

**UCHWAŁA NR XIX/200/2020  
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 23 lipca 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XV/163/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa .

2. W wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Drobinie

**Adam Zbigniew Kłosiński**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/200/2020 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 23 lipca 2020r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobini na lata 2020-2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							Dochody x majątkowe x	w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			w tym:	
											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)
Wykonanie 2017	36 782 316,22	35 412 781,26	3 503 986,00	223 859,72	13 070 621,00	14 281 666,42	4 332 648,12	1 581 995,27	1 369 534,96	17 791,67	1 351 743,29	
Wykonanie 2018	39 532 992,74	36 068 570,25	3 404 948,00	410 680,85	14 011 252,00	14 148 734,85	4 092 954,55	1 579 244,86	3 464 422,49	631 610,76	2 832 811,73	
Plan 3 kw. 2019	41 137 690,10	38 849 751,12	3 685 406,00	85 000,00	14 894 170,00	13 443 613,24	6 741 561,88	2 407 702,33	2 287 938,98	428 629,40	1 858 458,60	
Wykonanie 2019	43 360 892,38	40 785 294,47	3 720 240,00	40 820,79	14 999 837,00	15 848 165,40	6 176 231,28	2 363 414,81	2 575 597,91	216 531,20	2 344 993,07	
A	45 357 786,99	43 087 589,42	3 719 198,00	39 654,20	15 964 330,00	15 876 545,27	7 487 861,95	2 393 456,88	2 270 197,57	320 909,94	1 904 087,63	
B	641 590,78	917 621,19	0,00	0,00	0,00	622 587,00	295 034,19	0,00	-276 030,41	211 440,00	-515 020,41	
C	44 716 196,21	42 169 968,23	3 719 198,00	39 654,20	15 964 330,00	15 253 958,27	7 192 827,76	2 393 456,88	2 546 227,98	109 469,94	2 419 108,04	
A	43 557 725,00	43 300 000,00	3 810 000,00	51 250,00	15 940 000,00	15 704 000,00	7 794 750,00	2 453 000,00	257 725,00	0,00	257 725,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	43 557 725,00	43 300 000,00	3 810 000,00	51 250,00	15 940 000,00	15 704 000,00	7 794 750,00	2 453 000,00	257 725,00	0,00	257 725,00	
A	44 380 000,00	44 380 000,00	3 905 000,00	52 530,00	16 100 000,00	16 090 000,00	8 232 470,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	44 380 000,00	44 380 000,00	3 905 000,00	52 530,00	16 100 000,00	16 090 000,00	8 232 470,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	45 530 000,00	45 530 000,00	4 002 000,00	53 840,00	16 260 000,00	16 490 000,00	8 724 160,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	45 530 000,00	45 530 000,00	4 002 000,00	53 840,00	16 260 000,00	16 490 000,00	8 724 160,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	46 710 000,00	46 710 000,00	4 102 000,00	55 190,00	16 423 000,00	16 902 000,00	7 016 500,00	2 636 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 710 000,00	46 710 000,00	4 102 000,00	55 190,00	16 423 000,00	16 902 000,00	7 016 500,00	2 636 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	47 920 000,00	47 920 000,00	4 204 000,00	56 570,00	16 588 000,00	17 324 000,00	7 526 100,00	2 701 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	47 920 000,00	47 920 000,00	4 204 000,00	56 570,00	16 588 000,00	17 324 000,00	7 526 100,00	2 701 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	49 120 000,00	49 120 000,00	4 309 000,00	57 980,00	16 754 000,00	17 757 000,00	8 012 600,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 120 000,00	49 120 000,00	4 309 000,00	57 980,00	16 754 000,00	17 757 000,00	8 012 600,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	50 350 000,00	50 350 000,00	4 416 000,00	59 430,00	16 921 000,00	18 200 000,00	8 552 200,00	2 834 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	50 350 000,00	50 350 000,00	4 416 000,00	59 430,00	16 921 000,00	18 200 000,00	8 552 200,00	2 834 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	51 608 000,00	51 608 000,00	4 526 000,00	60 920,00	17 090 000,00	18 650 000,00	9 021 610,00	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 608 000,00	51 608 000,00	4 526 000,00	60 920,00	17 090 000,00	18 650 000,00	9 021 610,00	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	52 900 000,00	52 900 000,00	4 639 000,00	62 440,00	17 261 000,00	19 110 000,00	9 506 100,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	C	52 900 000,00	52 900 000,00	4 639 000,00	62 440,00	17 261 000,00	19 110 000,00	9 506 100,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	54 220 000,00	54 220 000,00	4 754 000,00	64 000,00	17 434 000,00	19 580 000,00	10 006 500,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 220 000,00	54 220 000,00	4 754 000,00	64 000,00	17 434 000,00	19 580 000,00	10 006 500,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	55 575 000,00	55 575 000,00	4 872 000,00	65 600,00	17 608 000,00	20 069 000,00	10 519 900,00	3 126 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	C	55 575 000,00	55 575 000,00	4 872 000,00	65 600,00	17 608 000,00	20 069 000,00	10 519 900,00	3 126 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	56 960 000,00	56 960 000,00	4 993 000,00	67 240,00	17 784 000,00	20 570 000,00	11 044 200,00	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 960 000,00	56 960 000,00	4 993 000,00	67 240,00	17 784 000,00	20 570 000,00	11 044 200,00	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	58 380 000,00	58 380 000,00	5 117 000,00	68 920,00	17 962 000,00	21 084 000,00	11 586 450,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	C	58 380 000,00	58 380 000,00	5 117 000,00	68 920,00	17 962 000,00	21 084 000,00	11 586 450,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	59 830 000,00	59 830 000,00	5 244 000,00	70 650,00	18 142 000,00	21 610 000,00	12 141 650,00	3 362 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 830 000,00	59 830 000,00	5 244 000,00	70 650,00	18 142 000,00	21 610 000,00	12 141 650,00	3 362 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x z tego:	w tym:							w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	38 622 218,79	34 182 974,30	12 463 183,97	6 584,74	0,00	368 048,55	9,00	0,00	4 439 244,49	4 434 244,49	5 000,00
Wykonanie 2018	43 464 381,52	35 555 412,94	13 693 112,74	2 419,93	0,00	374 858,66	1 737,86	0,00	7 908 968,58	7 509 388,58	399 580,00
Plan 3 kw. 2019	40 095 479,10	37 692 465,94	14 433 983,54	0,00	0,00	577 200,00	5 400,00	0,00	2 403 013,16	2 021 013,16	55 329,48
Wykonanie 2019	41 461 383,62	39 550 609,73	14 712 869,67	0,00	0,00	463 903,91	1 992,29	0,00	1 910 773,89	1 528 773,89	11 045,40
2020	A	46 347 419,37	41 110 864,73	14 981 009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 554,64	5 236 554,64	4 766,58
	B	1 981 059,78	1 542 300,66	959 702,26	0,00	0,00	0,00	0,00	438 759,12	438 759,12	4 766,58
	C	44 366 359,59	39 568 564,07	14 021 306,96	0,00	0,00	571 500,00	0,00	0,00	4 797 795,52	0,00
2021	A	42 980 725,00	41 258 200,00	14 190 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	1 722 525,00	1 722 525,00	0,00
	B	0,00	258 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 200,00	-258 200,00	0,00
	C	42 980 725,00	41 000 000,00	14 190 000,00	0,00	0,00	549 100,00	0,00	1 980 725,00	1 980 725,00	0,00
2022	A	43 613 000,00	42 020 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 613 000,00	42 020 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	521 500,00	0,00	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00
2023	A	44 763 000,00	43 050 000,00	14 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 763 000,00	43 050 000,00	14 610 000,00	0,00	0,00	487 300,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00
2024	A	45 793 000,00	44 120 000,00	14 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 793 000,00	44 120 000,00	14 829 000,00	0,00	0,00	451 300,00	0,00	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00

2025	A	46 963 000,00	45 220 000,00	15 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 963 000,00	45 220 000,00	15 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00
2026	A	48 140 000,00	46 350 000,00	15 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 140 000,00	46 350 000,00	15 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00
2027	A	49 320 000,00	47 500 000,00	15 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 320 000,00	47 500 000,00	15 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00
2028	A	50 528 000,00	48 680 000,00	15 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 528 000,00	48 680 000,00	15 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	0,00
2029	A	51 780 000,00	49 890 000,00	15 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 780 000,00	49 890 000,00	15 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00
2030	A	53 100 000,00	51 130 000,00	16 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 100 000,00	51 130 000,00	16 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00
2031	A	54 455 000,00	52 408 000,00	16 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 000,00	2 047 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 455 000,00	52 408 000,00	16 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 000,00	2 047 000,00	0,00	0,00
2032	A	55 790 000,00	53 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 790 000,00	53 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00
2033	A	57 161 000,00	55 040 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 000,00	2 121 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 161 000,00	55 040 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 000,00	2 121 000,00	0,00	0,00
2034	A	58 630 000,00	56 400 000,00	17 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 630 000,00	56 400 000,00	17 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp												
Wykonanie 2017	-1 839 902,57			3 740 458,86	3 163 842,77	1 839 902,57	0,00	0,00	576 616,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 931 388,78			6 051 193,97	4 967 811,00	2 848 005,81	0,00	0,00	1 083 382,97	0,00	0,00	1 083 382,97
Plan 3 kw. 2019	1 042 211,00			561 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 384,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 899 508,76			1 090 919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 919,74	0,00	0,00	0,00
A	-989 632,38			1 386 632,38	0,00	0,00	0,00	732 632,38	654 000,00	732 632,38	0,00	257 000,00
B	-1 339 469,00			1 339 469,00	0,00	0,00	0,00	685 469,00	654 000,00	732 632,38	0,00	257 000,00
C	349 836,62			47 163,38	0,00	0,00	0,00	47 163,38	0,00	0,00	0,00	0,00
A	577 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	577 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	767 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	767 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	767 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	767 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	917 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	917 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy



Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x, 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 932,77	775 132,77	775 132,77	775 132,77	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 595,00	1 204 200,78	1 204 200,78	1 204 200,78	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 595,00	1 204 200,78	1 204 200,78	1 204 200,78	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



2025	A	x	x	x	x	0,00	10 039 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	10 039 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	9 059 000,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 059 000,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	8 029 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 029 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	6 949 000,00	0,00	2 928 000,00	2 928 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 949 000,00	0,00	2 928 000,00	2 928 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	5 829 000,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 829 000,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	4 709 000,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 709 000,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	3 589 000,00	0,00	3 167 000,00	3 167 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 589 000,00	0,00	3 167 000,00	3 167 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	2 419 000,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 419 000,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
Wykonanie 2017	0,00%	X	7,25%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	6,95%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,04%	9,72%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	7,90%	8,77%	X	X	X	X
A	3,59%	9,72%	10,90%	7,97%	7,66%	TAK	TAK
B	-0,01%	-2,43%	-1,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,60%	12,15%	12,56%	7,97%	7,66%	TAK	TAK
A	4,84%	9,67%	9,67%	9,19%	8,87%	TAK	TAK
B	0,76%	-0,93%	-0,93%	-0,55%	-0,56%	NIE	NIE
C	4,08%	10,60%	10,60%	9,74%	9,43%	TAK	TAK
A	4,55%	10,19%	10,19%	10,10%	9,78%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,86%	-0,86%	NIE	NIE
C	4,55%	10,19%	10,19%	10,96%	10,64%	TAK	TAK
A	4,32%	10,22%	10,22%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,87%	-0,87%	NIE	NIE
C	4,32%	10,22%	10,22%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
A	4,59%	10,20%	10,20%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
C	4,59%	10,20%	10,20%	10,34%	10,34%	TAK	TAK

2025	A	4,47%	10,17%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,47%	10,17%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2026	A	4,31%	10,02%	x	9,74%	9,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,48%	-0,48%	NIE	NIE
	C	4,31%	10,02%	x	10,22%	10,20%	TAK	TAK
2027	A	4,24%	9,90%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,48%	-0,48%	NIE	NIE
	C	4,24%	9,90%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2028	A	4,16%	9,77%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	4,16%	9,77%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2029	A	4,05%	9,65%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,05%	9,65%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2030	A	3,83%	9,51%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,83%	9,51%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2031	A	3,61%	9,38%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,61%	9,38%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2032	A	3,54%	9,28%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,54%	9,28%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2033	A	3,45%	9,14%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,45%	9,14%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2034	A	3,19%	9,03%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,19%	9,03%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2017	344 687,29	344 687,29	344 687,29	376 171,36	376 171,36	376 171,36	261 333,77	261 333,77	193 504,32	
Wykonanie 2018	334 307,94	334 307,94	311 442,33	2 192 302,84	2 192 302,84	2 192 302,84	337 804,90	337 804,90	230 235,80	
Plan 3 kw. 2019	274 758,71	274 758,71	274 758,71	1 450 000,37	1 450 000,37	1 450 000,37	581 973,15	581 973,15	497 670,09	
Wykonanie 2019	129 570,48	129 570,48	120 092,37	1 251 065,84	1 251 065,84	1 251 065,84	401 276,63	401 276,63	320 431,23	
A	618 825,95	618 825,95	612 688,30	1 752 856,51	1 752 856,51	1 752 856,51	716 554,24	716 554,24	644 738,93	
B	94 990,00	94 990,00	105 749,00	186 307,59	186 307,59	186 307,59	94 990,00	94 990,00	105 749,00	
C	523 835,95	523 835,95	506 939,30	1 566 548,92	1 566 548,92	1 566 548,92	621 564,24	621 564,24	538 989,93	
A	138 000,00	138 000,00	138 000,00	257 725,00	257 725,00	257 725,00	215 000,00	215 000,00	138 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	138 000,00	138 000,00	138 000,00	257 725,00	257 725,00	257 725,00	215 000,00	215 000,00	138 000,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017		1 736 470,30	1 736 470,30	1 190 725,36	3 180 212,75	80 143,94	3 100 068,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		4 317 967,97	4 317 967,97	2 612 206,92	6 566 690,16	262 672,90	6 304 017,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		904 766,48	0,00	444 141,19	1 870 776,08	553 919,08	1 316 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		447 458,94	447 458,94	242 911,80	1 249 473,43	369 617,79	879 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00
A		3 335 109,93	3 335 109,93	1 768 306,51	5 114 728,71	606 692,95	4 508 035,76	0,00	0,00	0,00	0,00
B		621 957,91	621 957,91	186 307,59	215 308,74	9 000,00	206 308,74	0,00	0,00	0,00	0,00
C		2 713 152,02	2 713 152,02	1 581 998,92	4 899 419,97	597 692,95	4 301 727,02	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	485 200,00	473 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	258 200,00	258 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	227 000,00	215 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1				10.7.2.1.1	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017		593 126,00	17 456,43	10 867,60	0,00	x	x	x	6 584,74	0,00	x
Wykonanie 2018		1 252 932,77	2 420,55	0,00	0,00	x	x	x	2 420,55	0,00	x
Plan 3 kw. 2019		1 431 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019		1 603 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	A	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	A	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	A	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprawiona wartość

**Przewodniczący**  
**Rady Mińskiej w Drobnie**  
*Adam Zbigniew Kłowiński*

## OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin w związku z :

1. Zarządzeniem Nr 40/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok,
2. Zarządzeniem Nr 51/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 07 lipca 2020 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok,
3. Uchwałą Nr XIX/201/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 lipca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok,

zmianie uległy następujące pozycje:

### **Plan na 2020 rok**

#### **I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 45 357 786,99 zł, w tym:**

##### **zwiększono dochody bieżące o kwotę 917 621,19 zł, w tym:**

zwiększono dochody bieżące o kwotę 928 380,19 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 486 597,00 zł, w tym:

- w kwocie 225 229,00 zł na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020,
- w kwocie 82 440,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
- w kwocie 254,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- w kwocie 38 800,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku (diety – I i II tura wyborów),
- w kwocie 1 962,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku (wykonanie druków i dodatkowa obsługa obwodowych komisji wyborczych – I tura wyborów),
- w kwocie 288,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku – I tura wyborów,
- w kwocie 9 503,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku (II tura wyborów) - dotacja celowa, pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr DPŁ-3112-10/20 z dnia 01 lipca 2020r.,
- w kwocie 10 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
- w kwocie 27 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej,
- w kwocie 35 910,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów,
- w kwocie 7 518,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- w kwocie 36 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, Edycja 2020, Moduł II,
- w kwocie 11 393,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na

- pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020,
2. w kwocie 10 759,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wycelowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – środki z UE (paragraf 2057). Zmiana klasyfikacji budżetowej.
  3. w kwocie 100,00 zł z tytułu wpływów dochodów za udostępnienie danych osobowych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
  4. w kwocie 1 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie, w związku z zawartą umową w dniu 01 czerwca 2020 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin,
  5. w kwocie 20 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie, w związku z umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/846/2020 zawartą w dniu 05 czerwca 2020 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin,
  6. w kwocie 227,00 zł z tytułu zwrotu za energię wykorzystaną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Drobinie za 2019 rok – wpływy zwrotów z lat ubiegłych.
  7. w kwocie 1 010,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – urealnienie planu.
  8. w kwocie 281 437,61 zł z tytułu dywidendy od spółki Remondis.
  9. w kwocie 250,00 zł z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w technikum w Drobinie.
  10. w kwocie 2 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe.
  11. w kwocie 94 990,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wycelowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
  12. w kwocie 10 000,00 zł z tytułu wpływu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
  13. w kwocie 9,58 zł z tytułu wpływu z opłaty produktowej - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
  14. w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na realizację zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Borowo”, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1119/2020 zawartą w dniu 08.07.2020r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin,
  15. w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont szatni oraz zakup wyposażenia szatni sportowej przy boisku w sołectwie Cieszewo”, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1121/2020 zawartą w dniu 08.07.2020r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin,

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 10 759,00 zł, w tym:

1. w kwocie 10 759,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

działania 1.1 : „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – środki budżetu państwa (paragraf 2059). Zmiana klasyfikacji budżetowej.

**zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 276 030,41 zł, w tym:**

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 455 297,59 zł, w tym:

1. w kwocie 750,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
2. w kwocie 210 690,00 zł z tytułu obniżenia kapitału zakładowego spółki Remondis.
3. w kwocie 186 307,59 zł z tytułu dofinansowania z UE z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Związek Gmin Regionu Płockiego na realizację powyższego projektu pozyskał dofinansowanie i jest Liderem tego projektu, zaś Miasto i Gmina Drobin jest Partnerem. Za realizację inwestycji odpowiedzialni są Partnerzy.
4. w kwocie 27 550,00 zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
5. w kwocie 10 000,00 z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Rogotwórk”, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1123/2020 zawartą w dniu 08.07.2020r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin,
6. w kwocie 10 000,00 z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Łęg Kościelny II”, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1125/2020 zawartą w dniu 08.07.2020r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin,
7. w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa placu zabaw w sołectwie Wrogocin”, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1117/2020 zawartą w dniu 08.07.2020r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin,

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 731 328,00 zł, w tym:

1. w kwocie 731 328,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin”.

**II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 46 347 419,37 zł, w tym:**

**zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 542 300,66 zł, w tym:**

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 2 249 214,53 zł, w tym:

1. na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na zadania z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji celowej – na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, na realizację projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+, na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku, na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków stałych, na zadania realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020, na realizację zadań wynikających z Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, Edycja 2020, Moduł II,

2. na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie, na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, na wydatki związane z oczyszczaniem na terenie miasta i gminy Drobin, na dopłatę do wody dla spółki Remondis, na bieżące funkcjonowanie urzędu, na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, na poręczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne naliczane od wynagrodzeń, na dodatki wiejskie dla nauczycieli, na zakup usług telekomunikacyjnych, na zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe, na dotację celową na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Nagrobek (pomnik Antoniego Rawicz-Radomyskiego) na Cmentarzu Parafialnym w Drobinie, na wydatki związane z obsługą targowiska, na wydatki związane z oświetleniem ulicznym, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na obsługę biura rady, na realizację zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borowie”, na realizację zadania „Remont szatni oraz zakup wyposażenia szatni sportowej przy boisku w sołectwie Cieszewo”(własność Miasta i Gminy Drobin),

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 706 913,87 zł, w tym:

1. na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie, na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od nich naliczane, na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, na wydatki związane z oczyszczaniem na terenie miasta i gminy Drobin, na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis, na wydatki związane z obsługą targowiska, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na obsługę biura rady,

**zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 438 759,12 zł, w tym:**

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 690 807,57 zł, w tym:

1. w kwocie 12 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórsk”,

2. w kwocie 232 883,74 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości



Drobin” - środki własne.

3. w kwocie 17 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup działki o nr ewid. 12/6 o pow. 0,3382 ha położonej w Cieszewie”.

4. w kwocie 372 307,59 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w tym środki z UE w kwocie 186 307,59 zł oraz środki własne w kwocie 186 000,00 zł.

Związek Gmin Regionu Płockiego na realizację powyższego projektu pozyskał dofinansowanie i jest Liderem tego projektu, zaś Miasto i Gmina Drobin jest Partnerem.

Za realizację inwestycji odpowiedzialni są Partnerzy.

5. w kwocie 4 766,58 zł z przeznaczeniem na dotację dla województwa mazowieckiego na dofinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

6. w kwocie 20 649,66 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Rogotwórk”, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 10 649,66 zł, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r. oraz środki z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie 10 000,00 zł,

7. w kwocie 10 600,00 na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Łęg Kościelny II - zakup instalacji służących użyteczności publicznej (4 lampy)”, w tym środki w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” oraz środki gminne w kwocie 600,00 zł.

8. w kwocie 20 600,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w sołectwie Wrogocin” (działka jest własnością gminy Drobin), w tym środki gminne w kwocie 7 600,00 zł, środki funduszu sołeckiego w kwocie 3 000,00 zł, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r. oraz środki z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie 10 000,00 zł.

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 252 048,45 zł, w tym:

1. w kwocie 700,00 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym:

**Sołectwo Kozłowo:** w kwocie 700,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo – III etap (własność Miasta i Gminy Drobin),

2. w kwocie 38 575,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin”,

3. w kwocie 5 123,79 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup równiarki gminnej” (środki gminne),

4. w kwocie 11 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cieszewie”,

5. w kwocie 186 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Drobinie”.

6. w kwocie 10 649,66 zł na realizację zadania „Zakup i montaż lamp solarnych w technologii

LED, które będą postawione przy drodze gminnej Nr 290351W relacji Rogotwórk-Wrogocin”.

oraz zwiększono przychody budżetu (kolumna 4, kolumna 4.2) w kwocie 1 339 469,00 zł, w tym:

- z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 685 469,00 zł,
- z tytułu wolnych środków w kwocie 654 000,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.1, kolumna 9.1.1, kolumna 9.1.1.1) w kwocie 94 990,00 zł na realizację projektu pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – środki z tytułu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” oraz zwiększono środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.1.1.1) w kwocie 10 759,00 zł na realizację projektu pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Zwiększono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1) w kwocie 186 307,59 zł z tytułu dofinansowania z UE z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1) w kwocie 94 990,00 zł na realizację projektu pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – środki z tytułu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” oraz zwiększono środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1.1) w kwocie 10 759,00 zł na realizację projektu pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.4 i kolumna 9.4.1) w kwocie 621 957,91 zł, w tym:

- w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórk” – środki własne.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- w kwocie 232 883,74 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin” - środki własne.

Przedsięwzięcia z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- w kwocie 372 307,59 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w tym środki z UE w kwocie 186 307,59 zł (kolumna 9.4.1.1) oraz środki własne w kwocie 186 000,00 zł.

- w kwocie 4 766,58 zł z przeznaczeniem na dotację dla województwa mazowieckiego na dofinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

### **Prognoza na 2021 rok**

Zwiększono wydatki bieżące w kwocie 258 200,00 zł, w tym:  
- zwiększono wydatki bieżące w kwocie 19 680,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Drobin w rejonie ulic: Płońskiej, Przyszłość i Ogrodowej,

- zwiększono wydatki bieżące w kwocie 29 520,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin,

- zwiększono wydatki bieżące w kwocie 209 000,00 z przeznaczeniem na poręczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie. Jest to jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Miasto i Gmina Drobin posiada 100% udziałów.

Zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 258 200,00 zł z przeznaczeniem na nowe wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/200/2020 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobini na lata 2020-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 372 819,78	5 114 728,71	485 200,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 284 255,53	606 692,95	473 200,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 088 564,25	4 508 035,76	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 428 614,33	3 474 871,71	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				960 675,53	516 835,95	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotworsku - Podniesienie i uczniom kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotworsku	2018	2020	274 363,03	55 523,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Drobini - gmina przyjazna mieszkańcom - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych społecznie w gminie Drobini	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobiniu	2019	2021	686 312,50	461 312,50	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 467 938,80	2 958 035,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobiniu na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę słosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobini - Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2017	2020	1 278 392,28	812 774,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobini - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2018	2020	1 736 857,02	1 697 061,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotworski - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2020	452 689,50	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 944 205,45	1 639 857,00	270 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				323 580,00	89 857,00	258 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Ciesle", gm. Drobini - Zmiana obowiązujących przepisów związanych z lokalizacją budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa w obszarze elektroinżynieryjnych i dostosowanie ich do obowiązujących norm prawnych	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2019	2020	36 900,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobini - Rozwój gminy w obszarze energetyki i ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2019	2020	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 729,85
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 835,95
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 893,90
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 137,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 835,95
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 523,45
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 312,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 301,30
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 187,28
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 914,02
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 200,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 592,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Drobin w rejonie ulic: Płonskiej, Przyszłość i Ogrodowej -	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2020	2021	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin - Dostosowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2020	2021	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Udzielenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie - Poręczenie kredytu	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2020	2021	218 000,00	9 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 620 625,45</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2015	2020	1 578 625,45	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2020	2021	42 000,00	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 592,60
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 592,60
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zięgzała w Kłociński

## OBJAŚNIENIA

**W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zmianie uległy następujące przedsięwzięcia:**

### **Wydatki bieżące:**

W przedsięwzięciach pn.:

1. Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin - Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 29 520,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2021 rok w kwocie 29 520,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 29 520,00 zł. W 2020 roku zaplanowano rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy oraz podpisanie umowy z wykonawcą. Zapłata za sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin nastąpi w 2021 roku.
2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Drobin w rejonie ulic: Płońskiej, Przyszłość i Ogrodowej - Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 19 680,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2021 rok w kwocie 19 680,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 19 680,00 zł. W 2020 roku zaplanowano rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy oraz podpisanie umowy z wykonawcą. Zapłata za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Drobin w rejonie ulic: Płońskiej, Przyszłość i Ogrodowej nastąpi w 2021 roku.
3. Udzielenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie - Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 218 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2020 rok w kwocie 9 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2021 rok w kwocie 209 000,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 218 000,00 zł. Jest to jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Miasto i Gmina Drobin posiada 100% udziałów.

### **Wydatki majątkowe:**

W przedsięwzięciach pn.:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórk - Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 12 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2020 rok w kwocie 12 000,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 12 000,00 zł.
2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin – Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 232 883,74 zł. Zwiększono limit wydatków na 2020 rok w kwocie 232 883,74 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 232 883,74 zł.
3. Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin - Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 38 575,00 zł. Zmniejszono limit wydatków na 2020 rok w kwocie 38 575,00 zł. Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 38 575,00 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński



**Wykaz imienny radnych Rady Miejskiej w Drobinie  
głosujących na XIX sesji Rady Miejskiej w Drobinie  
w dniu 23 lipca 2020 r.**

**za podjęciem Uchwały Nr XIX/200/2020  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin  
na lata 2020-2034**

Lp.	Nazwisko i imię radnego	głosowanie		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuje się”
1.	Bucior Agnieszka	X		
2.	Chrobocińska Renata	X		
3.	Dąbkowski Krzysztof	X		
4.	Kanigowski Ryszard	X		
5.	Kłosiński Adam Zbigniew	X		
6.	Lemanowicz Agnieszka	X		
7.	Lewicki Mariusz	X		
8.	Makomaski Ireneusz	X		
9.	Mielczarek Andrzej	X		
10.	Olendrzyński Benedykt	X		
11.	Samoraj Waldemar	X		
12.	Sobociński Sławomir	X		
13.	Stępień Agnieszka	X		
14.	Wawrowski Andrzej Krzysztof			
15.	Zajączkowski Ireneusz	X		
RAZEM		14	0	0

Frekwencja radnych:

- ustawowy skład Rady – 15 radnych
- obecni podczas głosowania - 14 radnych
- głosowało - 14 radnych
- nieobecny: radny poz. 14

Znak X postawiony w okienku przy nazwisku radnego oznacza oddanie przez niego głosu „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”.

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej w Drobinie**

*Adam Zbigniew Kłosiński*