

**UCHWAŁA NR XVI/167/2020
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 6 lutego 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 2019r., poz. 506 z późn. zm.) 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 XVII/167/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 06 lutego 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Docho dy ogółem x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho dy bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	36 782 316,22	35 412 781,26	3 503 986,00	2 23 859,72	13 070 621,00	14 281 686,42	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	41 949 313,46	39 659 410,67	3 685 406,00	85 000,00	14 894 170,00	14 237 216,59	6 757 618,08	2 407 702,33	2 289 932,79	428 629,40	1 858 458,60	
A	43 061 341,88	40 837 933,84	3 720 471,00	50 000,00	15 937 439,00	13 965 730,95	7 164 292,89	2 393 456,88	2 223 408,04	65 300,00	2 158 108,04	
B	67 351,56	8 562,00	0,00	0,00	0,00	562,00	8 000,00	0,00	58 789,56	45 300,00	13 489,56	
C	42 993 990,32	40 829 371,84	3 720 471,00	50 000,00	15 937 439,00	13 965 188,95	7 156 292,89	2 393 456,88	2 164 618,48	20 000,00	2 144 618,48	
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	3 840,00	16 260 000,00	16 490 000,00	8 724 160	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
	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
2024	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
	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
2025	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
	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
2026	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
	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
2027	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
	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
2028	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
	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
2029	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
	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
2030	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
	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
2031	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
	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
2032	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
	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
2033	A	58 380 000,00	58 380 000,00	5 117 000,00	68 820,00	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
	C	58 380 000,00	58 380 000,00	5 117 000,00	68 820,00	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 689, 1622 i 1649), 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x		w tym:		Wydatki majątkowe x		w tym:	
			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	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		41 425 718,46	39 024 705,30	15 085 854,74	0,00	0,00	557 200,00	5 400,00	0,00	2 401 013,16	2 019 013,16	55 329,48						
2020	A	42 664 341,88	38 196 324,29	13 982 610,85	0,00	0,00	571 500,00	0,00	0,00	4 468 017,59	4 468 017,59	0,00						
	B	67 351,56	-31 338,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 689,56	98 689,56	-123 000,00						
	C	42 596 990,32	38 227 662,29	13 979 370,85	0,00	0,00	571 500,00	0,00	0,00	4 369 328,03	4 369 328,03	123 000,00						
2021	A	42 980 725,00	41 000 000,00	14 190 000,00	0,00	0,00	549 100,00	0,00	0,00	1 980 725,00	1 980 725,00	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	42 980 725,00	41 000 000,00	14 190 000,00	0,00	0,00	549 100,00	0,00	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	521 500,00	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	0,00						
	C	43 613 000,00	42 020 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	521 500,00	0,00	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	487 300,00	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	0,00						
	C	44 763 000,00	43 050 000,00	14 610 000,00	0,00	0,00	487 300,00	0,00	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	451 300,00	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	0,00						
	C	45 793 000,00	44 120 000,00	14 829 000,00	0,00	0,00	451 300,00	0,00	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	411 000,00	0,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	411 000,00	0,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00
2026	A	48 140 000,00	46 350 000,00	15 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 800,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	371 800,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00
2027	A	49 320 000,00	47 500 000,00	15 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 600,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	332 600,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00
2028	A	50 528 000,00	48 680 000,00	15 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 700,00	0,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	291 700,00	0,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00
2029	A	51 780 000,00	49 890 000,00	15 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 300,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	249 300,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00
2030	A	53 100 000,00	51 130 000,00	16 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 900,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	205 900,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00
2031	A	54 455 000,00	52 408 000,00	16 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	2 047 000,00	2 047 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	162 500,00	0,00	0,00	2 047 000,00	2 047 000,00	0,00
2032	A	55 790 000,00	53 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	118 200,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00
2033	A	57 161 000,00	55 040 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	2 121 000,00	2 121 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68 700,00	0,00	0,00	2 121 000,00	2 121 000,00	0,00
2034	A	58 630 000,00	56 400 000,00	17 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3.1			4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.3.1			
Wykonanie 2017	-1 839 902,57	0,00		3 740 458,86	3 163 842,77	1 839 902,57	0,00	576 616,09	0,00				0,00
Wykonanie 2018	-3 931 388,78	0,00		6 051 193,97	4 967 811,00	2 848 005,81	0,00	1 083 382,97	0,00				1 083 382,97
Plan 3 kw. 2019	1 042 211,00			561 384,00	0,00	0,00	0,00	561 384,00	0,00				0,00
Wykonanie 2019	523 595,00	523 595,00		1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00				0,00
2020	A	397 000,00	397 000,00	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	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	A	577 000,00	577 000,00	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	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	A	767 000,00	767 000,00	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	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	A	767 000,00	767 000,00	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	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	A	917 000,00	917 000,00	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	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Z tego:

Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x

na pokrycie deficytu budżetu x

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)

na pokrycie deficytu budżetu x

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x

na pokrycie deficytu budżetu x

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 pochodzącą z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:		5	5.1	w tym:				
		w tym:	w tym:			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x									
	na pokrycie deficytu budżetu x									
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)									
	na pokrycie deficytu budżetu x									
		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	593 126,00	593 126,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 932,77	1 252 932,77	775 132,77	775 132,77	0,00
	Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 595,00	1 431 595,00	1 204 200,78	1 204 200,78	0,00
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 595,00	1 603 595,00	1 204 200,78	1 204 200,78	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00
	2020									
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00
	2021									
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00
	2022									
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00
	2023									
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00
	2024									
	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	917 000,00	917 000,00	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
	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	957 000,00	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
	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	980 000,00	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
	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	1 030 000,00	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
	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	1 080 000,00	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
	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	1 120 000,00	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
	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	1 120 000,00	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
	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	1 120 000,00	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
	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	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	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
	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić przychody pochodzące z wywazyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 5) a wydatkami bieżącymi
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	12 312 137,32	2 420,55	1 229 806,96	1 806 423,05	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	16 024 595,00	0,00	513 157,31	1 596 540,28	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	14 593 000,00	0,00	1 157 285,18	1 718 669,18	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	14 421 000,00	0,00	634 705,37	1 714 705,37	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	2 641 609,55	2 641 609,55	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	39 900,00	39 900,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	2 601 709,55	2 601 709,55	
2021	A	X	X	X	0,00	13 447 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
	B	X	X	X	0,00	13 447 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	X	X	X	0,00	13 447 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2022	A	X	X	X	0,00	12 680 000,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	
	B	X	X	X	0,00	12 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	X	X	X	0,00	12 680 000,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	
2023	A	X	X	X	0,00	11 913 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	
	B	X	X	X	0,00	11 913 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	X	X	X	0,00	11 913 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	
2024	A	X	X	X	0,00	10 996 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	
	B	X	X	X	0,00	10 996 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	X	X	X	0,00	10 996 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	

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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we 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) ^x	Dopuszczalny limit 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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2				
Wykonanie 2017	0,00%	X	5,51%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	5,24%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,04%	7,45%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	5,90%	5,39%	X	X	X	X
2020	A	3,60%	12,22%	6,07%	5,38%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,61%	12,05%	6,07%	5,38%	TAK	TAK
2021	A	4,08%	10,60%	7,67%	6,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,11%	0,12%	TAK	TAK
	C	4,08%	10,60%	7,56%	6,87%	TAK	TAK
2022	A	4,55%	10,19%	8,80%	8,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,12%	0,11%	TAK	TAK
	C	4,55%	10,19%	8,68%	8,00%	TAK	TAK
2023	A	4,32%	10,22%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	4,32%	10,22%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2024	A	4,59%	10,20%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,59%	10,20%	8,50%	8,50%	TAK	TAK

2025	A	4,47%	10,17%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,47%	10,17%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2026	A	4,31%	10,02%	x	10,23%	9,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,03%	TAK	TAK
	C	4,31%	10,02%	x	10,21%	9,90%	TAK	TAK
2027	A	4,24%	9,90%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	4,24%	9,90%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2028	A	4,16%	9,77%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	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	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	w tym:										
									w tym:	w tym:									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 ^x		środki określone 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 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone 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 ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	131 008,71	131 008,71	131 008,71	1 450 000,37	1 450 000,37	1 450 000,37	438 223,15	438 223,15	353 920,09										
2020	453 835,95	453 835,95	447 698,30	1 305 548,92	1 305 548,92	1 305 548,92	523 991,05	523 991,05	454 853,40										
	0,00	0,00	0,00	13 489,56	13 489,56	13 489,56	7 155,10	7 155,10	7 155,10										
	453 835,95	453 835,95	447 698,30	1 292 059,36	1 292 059,36	1 292 059,36	516 835,95	516 835,95	447 698,30										
2021	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										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	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										
2022	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										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	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										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	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										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:			Z tego:					
	w tym:			Z tego:					
	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 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X
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	1 190 725,36	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	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	553 919,08	1 316 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	904 766,48	444 141,19	1 865 733,08	548 876,08	1 316 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 298 152,02	1 320 998,92	4 546 709,53	597 692,95	3 949 016,58	0,00	0,00	0,00
	B	-101 800,00	13 489,56	-109 510,44	0,00	-109 510,44	0,00	0,00	0,00
	C	2 399 952,02	1 307 509,36	4 656 219,97	597 692,95	4 058 527,02	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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
	C	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
					w tym:						
					w tym:						
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	0,00	
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

Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań i uz zaciągniętych x

Wydatki zmniejszające dług x

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x

spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x

zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x

dokonwana w formie wydatku bieżącego x

wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonwana w formie wydatków budżetowych

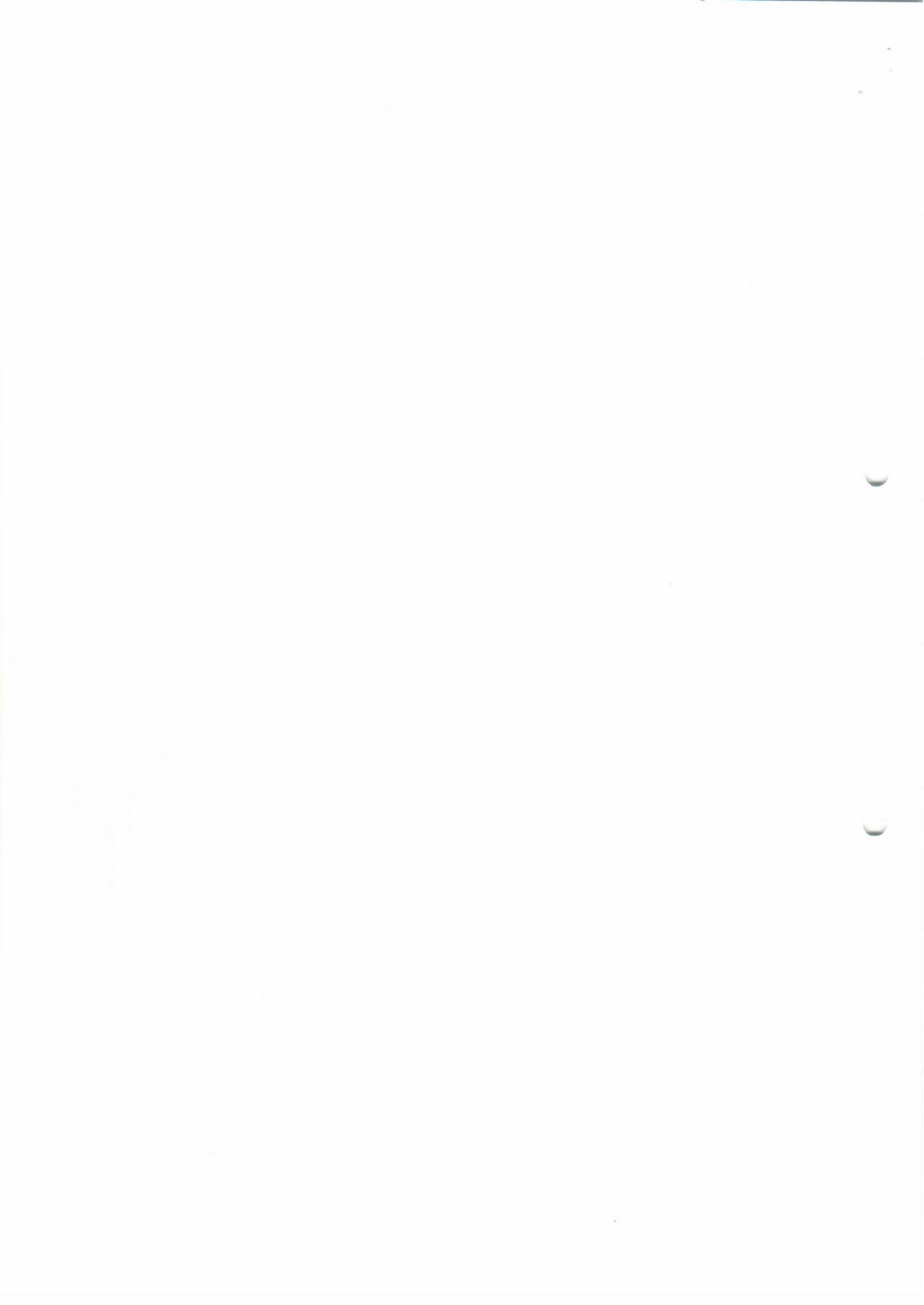
2025	A	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x
	B	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	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	x
	B	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	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	x
	B	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	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	x
	B	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	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	x
	B	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	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	x
	B	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	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	x
	B	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	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	x
	B	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	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 dużej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydotczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zrealizowano i planuje się zrealizację zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Ziobrowski



OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 3/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok,
2. Zarządzeniem Nr 9/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok,
3. Uchwałą Nr XVI/168/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 06 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok,

zmianie uległy następujące pozycje:

Plan na 2020 rok :

I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 43 061 341,88 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 8 562,00 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 8 562,00 zł, w tym:

1. w kwocie 562,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I 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,
2. w kwocie 8 000,00 zł z tytułu wpływu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe.

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 58 789,56 zł, w tym:

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 229 805,04 zł, w tym:

1. w kwocie 45 300,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych,
2. w kwocie 1 049 784,36 zł z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.04.03.01-14-b354/18-00,
3. w kwocie 121 231,12 zł z tytułu wpływu środków pochodzących z wpłat od właścicieli nieruchomości w których będą wymieniane urządzenia grzewcze w ramach realizacji przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” – zmiana klasyfikacji budżetowej,
3. w kwocie 13 489,56 zł z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórk”.

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, zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00304-65151-UM0700806/18.

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1 171 015,48 zł, w tym:

1. w kwocie 1 049 784,36 zł z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi

Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.04.03.01-14-b354/18-00 – zmiana klasyfikacji budżetowej,

2. w kwocie 121 231,12 zł z tytułu wpływu środków pochodzących z wpłat od właścicieli nieruchomości w których będą wymieniane urządzenia grzewcze w ramach realizacji przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” – zmiana klasyfikacji budżetowej,

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 42 664 341,88 zł, w tym:

zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 31 338,00 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 160 842,22 zł, w tym:

1. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I 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 - środki z dotacji celowej,

2. na wydatki związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych komunalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin, na bieżące funkcjonowanie urzędu, na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, na wydatki związane z oczyszczaniem na terenie miasta i gminy Drobin, na wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin, na dowożenie uczniów do szkół, na wydatki związane z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi przy zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin”, na zakup usług remontowych, na wydatki związane ze zwrotem dotacji w związku z realizacją przedsięwzięcia „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 192 180,22 zł, w tym:

1. na wydatki związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych komunalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin, na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu, na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy Drobin, na wydatki związane z oświetleniem ulicznym, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na wydatki związane z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi przy zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin”, na utrzymanie biura Rady Miejskiej, na bieżące funkcjonowanie urzędu,

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 98 689,56 zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 1 929 461,02 zł, w tym:

1. w kwocie 3 500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup działki o nr ewid. 38/2 o pow. 0,0069 ha położonej w Rogotwórsku”,

2. w kwocie 1 700,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup działki o nr ewid. 49/2 o pow. 0,7900 ha położonej w Cieszewie”,

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

4. w kwocie 1 697 061,02 zł na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi

Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarke niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.04.03.01-14-b354/18-00, w tym środki z UE w kwocie 1 049 784,36 zł oraz środki własne w kwocie 647 276,66 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej,

5. w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz na sporządzenie kosztorysu,

6. w kwocie 21 200,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórk”, w tym środki z tytułu dofinansowania z UE w kwocie 13 489,56 zł oraz środki gminne w kwocie 7 710,44 zł z przeznaczeniem na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz na aktualizację kosztorysów inwestorskich.

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 1 830 771,46 zł, w tym:

1. w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cieszewie”,

2. w kwocie 123 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”,

3. w kwocie 1 697 061,02 zł na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarke niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.04.03.01-14-b354/18-00, w tym środki z UE w kwocie 1 049 784,36 zł oraz środki własne w kwocie 647 276,66 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej,

4. w kwocie 7 710,44 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa drogi gminnej w miejscowości Borowo, Gmina Drobin, odcinek drogi o długości 0,996 km, działki ewidencyjne 68, 69”.

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 kwocie 13 489,56 zł w kolumnach 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1 z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórk”.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00304-65151-UM0700806/18.

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 kwocie 7 155,10 zł w kolumnach 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1 z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem dotacji w związku z realizacją przedsięwzięcia „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego”.

Projekt realizowany ze środków z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz wydatki majątkowe na realizację programu, projektu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.4, kolumna 9.4.1) w kwocie 101 800,00 zł, w tym:

- zmniejszono w kwocie 123 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”,
- zwiększono w kwocie 21 200,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórk”, w tym środki z tytułu dofinansowania z UE w kwocie 13 489,56 zł (kolumna 9.4.1.1) oraz środki gminne w kwocie 7 710,44 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/167/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 06 lutego 2020r. w sprawie zmiany Wieleletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin 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)				4 546 709,53	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				587 682,95	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 949 016,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:				3 771 805,05	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				960 675,53	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej im. Rogotwórsku - Podniesienie i uźródłowienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku	2018	2020	274 363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Drobin - gmina przyjazna mieszkańcom - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych społecznie w gminie Drobin	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie	2019	2021	686 312,50	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 811 129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - Zapewnienie mieszkańcom miejsca zbiórki odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Strazy Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę siłosa na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin - Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2017	2020	1 048 583,00	579 891,00	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 Drobin - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	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 Rogotwórek - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2020	25 688,50	21 200,00	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				1 815 390,01	1 731 721,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				85 900,00	80 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Cieśle", gm. Drobin - Zmiana obowiązujących przepisów związanych z lokalizacją budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa w obszarze elektrotrawni wiatrowych i dostosowanie ich do obowiązujących norm prawnych	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2019	2020	36 900,00	31 857,00	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	2 292 710,67
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 835,95
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 874,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 253,51
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	1 390 417,56
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 303,54
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	21 200,00
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	170 457,16
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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						
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin - Rozwój gminy w obszarze energetyki i ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2019	2020	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 729 490,01	1 650 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2015	2020	1 619 200,45	1 558 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Borowo, Gmina Drobin, odcinek drogi o długości 0,996 km, działki ewidencyjne 68, 69 - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2019	2020	110 289,56	92 289,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrosty i spadki cen
 w okresie od 1.1.2019 do 31.12.2020

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 457,16
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 167,60
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 289,56

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Drobiniu
Adam Zbyszewski Kłosowski

OBJAŚNIENIA

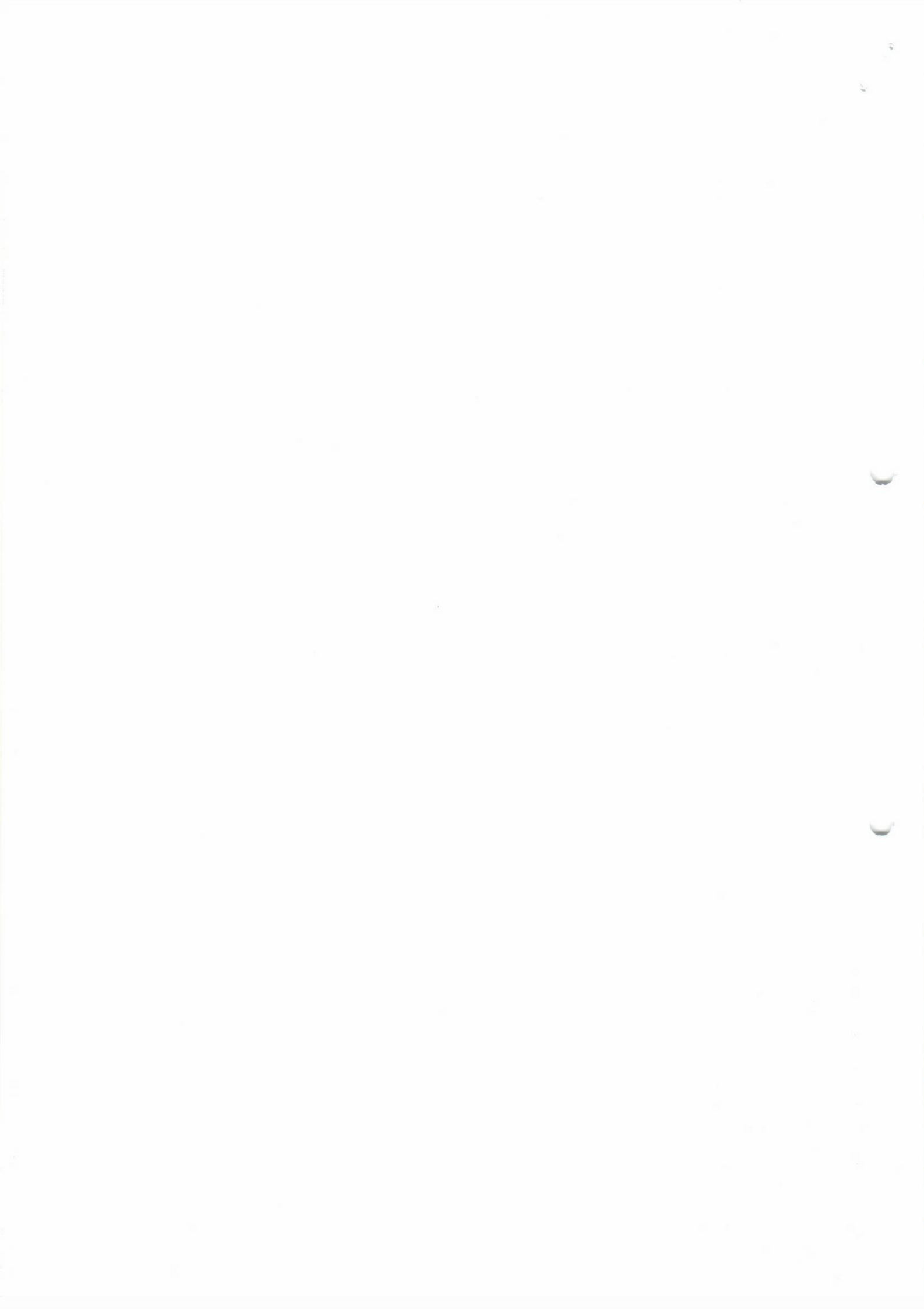
W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zmianie uległy następujące przedsięwzięcia:

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 128 000,00 zł. Zmniejszono limit wydatków na 2020 rok w kwocie 123 000,00 zł. Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 123 000,00 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórska - Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 25 689,50 zł. Zwiększono limit wydatków na 2020 rok w kwocie 21 200,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 21 200,00 zł.
3. Budowa drogi gminnej w miejscowości Borowo, Gmina Drobin, odcinek drogi o długości 0,996 km, działki ewidencyjne 68, 69 - Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 7 710,44 zł. Zmniejszono limit wydatków na 2020 rok w kwocie 7 710,44 zł. Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 7 710,44 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński



**Wykaz imienny radnych Rady Miejskiej w Drobinie
głosujących na XVI sesji Rady Miejskiej w Drobinie**

za podjęciem Uchwały Nr XVI/167/2020 w dniu 06 lutego 2020 r.

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			
12.	Sobociński Sławomir	X		
13.	Stępień Agnieszka	X		
14.	Wawrowski Andrzej Krzysztof	X		
15.	Zajączkowski Ireneusz	X		

Frekwencja radnych:

- ustawowy skład Rady – 15 radnych
- obecni podczas głosowania - 14 radnych
- głosowało - 14 radnych
- nieobecny radny poz. 11

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

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

1957-1958
1959-1960

1961-1962
1963-1964
1965-1966