

**UCHWAŁA NR XVII/180/2020  
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 9 kwietnia 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/180/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 09 kwietnia 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	1.2.2	
		Docho <b>dy</b> bie <b>żące</b> x	docho <b>dy</b> z tytu <b>łu</b> udzia <b>łu</b> we wpływa <b>ch</b> z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytu <b>łu</b> udziału we wpływa <b>ch</b> z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytu <b>łu</b> dotacji i środków przeznaczonych na cele bie <b>żące</b> x 3)	pozosta <b>łe</b> docho <b>dy</b> bie <b>żące</b> 4)		z podatku od nieruchomości		
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		
Wykonanie 2017	36 782 316,22	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	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	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	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	43 531 730,06	3 720 471,00	50 000,00	15 937 439,00	14 111 541,95	7 167 170,82	2 393 456,88	2 545 107,29	109 349,25	2 419 108,04	
B	470 388,18	0,00	0,00	0,00	145 811,00	2 877,93	0,00	321 689,25	44 049,25	261 000,00	
C	43 061 341,88	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	
A	43 557 725,00	3 810 000,00	51 250,00	15 940 000,00	15 704 000,00	7 794 750,00	2 453 000,00	2 575 725,00	0,00	2 575 725,00	
B	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	3 810 000,00	51 250,00	15 940 000,00	15 704 000,00	7 794 750,00	2 453 000,00	2 575 725,00	0,00	2 575 725,00	
A	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	
C	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	0,00
2033	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	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
	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	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. 869, 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 wykraczających 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 wyliczania 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	2	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x										w tym:	
		Wydatki ogółem x										w tym:	
	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	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	0,00	
Wykonanie 2018	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	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	
Plan 3 kw. 2019	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		0,00	
Wykonanie 2019	41 461 383,62	39 550 609,73	14 712 869,67	0,00	463 903,91	1 992,29	0,00	1 910 773,89	1 528 773,89	11 045,40		0,00	
A	43 134 730,06	38 326 434,54	13 955 622,18	0,00	571 500,00	0,00	0,00	4 808 295,52	4 808 295,52	0,00		0,00	
B	470 388,18	130 110,25	-26 988,67	0,00	0,00	0,00	0,00	340 277,93	340 277,93	0,00		0,00	
C	42 664 341,88	38 196 324,29	13 982 610,85	0,00	571 500,00	0,00	0,00	4 468 017,59	4 468 017,59	0,00		0,00	
2020	42 980 725,00	41 000 000,00	14 190 000,00	0,00	549 100,00	0,00	0,00	1 980 725,00	1 980 725,00	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		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	14 190 000,00	14 190 000,00	0,00	549 100,00	0,00	0,00	1 980 725,00	1 980 725,00	0,00		0,00	
2021	43 613 000,00	42 020 000,00	14 400 000,00	0,00	521 500,00	0,00	0,00	1 593 000,00	1 593 000,00	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		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	521 500,00	0,00	0,00	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00		0,00	
2022	44 763 000,00	43 050 000,00	14 610 000,00	0,00	487 300,00	0,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00	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		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	487 300,00	0,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00		0,00	
2023	45 793 000,00	44 120 000,00	14 829 000,00	0,00	451 300,00	0,00	0,00	1 673 000,00	1 673 000,00	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		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	451 300,00	0,00	0,00	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00		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:		4	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:
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Wykonanie 2017	-1 839 902,57	0,00	0,00	3 740 458,86	3 163 842,77	1 839 902,57	0,00	0,00	0,00	576 616,09	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 931 388,78	0,00	0,00	6 051 193,97	4 967 811,00	2 848 005,81	0,00	0,00	0,00	1 083 382,97	0,00	1 083 382,97
Plan 3 kw. 2019	1 042 211,00	1 042 211,00	0,00	561 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 384,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 899 508,76	523 595,00	0,00	1 090 919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 919,74	0,00	0,00
A	397 000,00	397 000,00	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
C	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	577 000,00	577 000,00	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
C	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	767 000,00	767 000,00	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
C	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	767 000,00	767 000,00	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
C	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	917 000,00	917 000,00	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
C	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:





Lp	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.2 na pokrycie deficytu budżetu x					5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 932,77	775 132,77	775 132,77	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	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	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	7,2		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5,2	6	6,1	7,1	7,2			
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	1 234 684,74	2 325 604,48			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	2 660 188,23	2 660 188,23			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 578,68	18 578,68			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	2 641 609,55	2 641 609,55			
2021	x	x	x	x	0,00	13 447 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	x	x	x	x	0,00	13 447 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	x	x	x	x	0,00	12 680 000,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	x	x	x	x	0,00	12 680 000,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	x	x	x	x	0,00	11 913 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	x	x	x	x	0,00	11 913 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	x	x	x	x	0,00	10 996 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	x	x	x	x	0,00	10 996 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						10 996 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00			

2025	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	9 059 000,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	8 029 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	6 949 000,00	0,00	2 928 000,00	2 928 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	5 829 000,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	4 709 000,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	3 589 000,00	0,00	3 167 000,00	3 167 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	2 419 000,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	1 200 000,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00

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



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
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%	7,90%	6,91%	x	x	x	x
2020	A	3,60%	12,29%	6,07%	5,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,07%	0,00%	0,51%	TAK	TAK
	C	3,60%	12,22%	6,07%	5,38%	TAK	TAK
2021	A	4,08%	10,60%	7,75%	7,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,08%	0,58%	TAK	TAK
	C	4,08%	10,60%	7,67%	6,99%	TAK	TAK
2022	A	4,55%	10,19%	8,88%	8,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,08%	0,59%	TAK	TAK
	C	4,55%	10,19%	8,80%	8,11%	TAK	TAK
2023	A	4,32%	10,22%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	4,32%	10,22%	9,09%	9,09%	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	10,24%	10,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,29%	TAK	TAK
	C	4,31%	10,02%	x	10,23%	9,93%	TAK	TAK
2027	A	4,24%	9,90%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,24%	9,90%	x	10,52%	10,52%	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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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 <sup>x</sup>	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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:
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	523 835,95	523 835,95	517 698,30	1 566 548,92	1 566 548,92	1 566 548,92	593 991,05	593 991,05	524 853,40	
B	70 000,00	70 000,00	70 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
C	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	
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	





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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				
	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	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	904 766,48	444 141,19	1 870 776,08	553 919,08	1 316 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	447 458,94	242 911,80	1 249 473,43	369 617,79	879 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	415 000,00	261 000,00	352 710,44	0,00	352 710,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	227 000,00	215 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	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	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	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
C	0,00	0,00	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	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 – kredyty i pożyczki x			
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające 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	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				dokonywana w formie wydatków bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wykonanie 2017	593 126,00	17 456,43	10 867,60	0,00	0,00	x	x	6 584,74	0,00	x
Wykonanie 2018	1 252 932,77	2 420,55	0,00	0,00	0,00	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
	B	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
2021	A	577 000,00	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	x
	C	577 000,00	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	x
	B	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	x
2023	A	767 000,00	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	x
	C	767 000,00	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	x
	B	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	x





## OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 15/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok,
2. Zarządzeniem Nr 21/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 09 marca 2020 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok,
3. Zarządzeniem Nr 25/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok,
4. Zarządzeniem Nr 26/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 03 kwietnia 2020 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok,
5. Uchwałą Nr XVII/181/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 09 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok,

zmianie uległy następujące pozycje:

W pozycji **wykonanie 2019** wpisano wykonanie za 2019 rok, zgodnie z rocznymi sprawozdaniami.

**Plan na 2020 rok :**

**I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 43 531 730,06 zł, w tym:**

**zwiększono dochody bieżące o kwotę 148 688,93 zł, w tym:**

zwiększono dochody bieżące o kwotę 148 688,93 zł, w tym:

1. w kwocie 12 121,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem:
  - na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 60,00 zł,
  - na organizację i przeprowadzenie wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 roku w kwocie 12 061,00 zł,
2. z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w kwocie 1 200,00 zł, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Sierpcu z dnia 14 maja 2018 roku Sygn. akt IC395/16 oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 11 kwietnia 2019 roku sygn. akt IV Ca 170/19,
3. z tytułu grantu od Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie w kwocie 3 150,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych wykraczających poza ustawę, dokumentu planistycznego pn. „Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie Nr L/428/2018 z dnia 28 września 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kuchary Kryski” w ramach projektu grantowego „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja” objętego umową POWR.02.19.00-00-KLP07/18, zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie a Ministrem Inwestycji i Rozwoju, zgodnie z zawartą w dniu 12 czerwca 2019 r. umową o powierzenie grantu – zadanie zostało zrealizowane w 2019 roku.
4. z tytułu wpływów dochodów za udostępnienie danych osobowych w kwocie 350,00 zł - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
5. w kwocie 127,93 zł z tytułu zwrotu za energię wykorzystaną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Drobinie za 2019 rok – wpływy zwrotów z lat ubiegłych,
6. z tytułu wpływu z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 200,00 zł - urealnienie planu.
7. z tytułu dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Zebranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie Miasta i Gminy Drobin” w kwocie 60 540,00 zł.



8. w kwocie 70 000,00 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 : „Wylimitowanie 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.

**zwiększono dochody majątkowe o kwotę 321 699,25 zł, w tym:**

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 321 699,25 zł, w tym:

1. z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych w kwocie 29 700,00 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie planowanych do sprzedaży nieruchomości rolnych.

2. z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórk” w kwocie 261 000,00 zł.

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.

3. w kwocie 16 650,00 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.

4. w kwocie 14 349,25 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży prawa własności.

**II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 43 134 730,06 zł, w tym:**

**zwiększono wydatki bieżące o kwotę 130 110,25 zł, w tym:**

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 287 010,03 zł, w tym:

1. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z dotacji celowej - na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na organizację i przeprowadzenie wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 roku,

2. na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, na zasiłki celowe i okresowe, na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie, na szkolenia pracowników, na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na zakup pomocy dydaktycznych, na realizację zadania „Zebranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie Miasta i Gminy Drobin”, na realizację projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 156 899,78 zł, w tym:

1. na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie, na zakup usług pozostałych, na zakup materiałów, na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, na bieżące funkcjonowanie urzędu, na wynagrodzenia osobowe pracowników, na pozostałe zadania w zakresie kultury, na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, na bieżące utrzymanie dróg gminnych,



**zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 340 277,93 zł, w tym:**

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 445 000,00 zł, w tym:

1. w kwocie 415 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórk”, w tym środki z tytułu dofinansowania z UE w kwocie 261 000,00 zł oraz środki gminne w kwocie 154 000,00 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane oraz na tablicę informacyjną.

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.

2. w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin” – opracowanie audytów energetycznych, audytów efektywności energetycznej, programu funkcjonalno-użytkowego, kosztorys prac projektowych i robót budowlanych, studium wykonalności.

Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 104 722,07 zł, w tym:

1. w kwocie 92 289,56 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” – rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia,

2. w kwocie 12 432,51 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic Padlewskiego i Spółdzielczej w Drobinie”.

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 kwocie 70 000,00 zł w kolumnach 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1 z tytułu grantu 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.

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 kolumnach 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1 w kwocie 70 000,00 zł na realizację projektu grantowego 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 kwocie 261 000,00 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, 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.

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 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 415 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórk”, w tym środki z tytułu dofinansowania z UE w kwocie 261 000,00 zł (kolumna 9.4.1.1) oraz środki gminne w kwocie 154 000,00 zł.

### **Prognoza na 2021 rok**

Zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 12 000,00 zł realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin” oraz zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 12 000,00 zł na realizację nowych wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na modernizację dróg gminnych.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/180/2020 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 09 kwietnia 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)				5 928 831,04	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 046 575,53	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 882 255,51	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 183 730,59	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 w Rogotworsku - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkola Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotworsku	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 Drobini	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobiniu	2019	2021	686 312,50	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 223 055,06	2 713 152,02	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 Drobiniu	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 Straży Pożarnej w Drobiniu na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu 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	1 045 508,54	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 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 Rogotwórk - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2020	440 689,50	436 200,00	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				1 745 100,45	1 669 432,00	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. 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



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	2 657 421,11
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	1 925 585,16
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 253,51
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	1 805 417,56
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	436 200,00
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	120 167,60
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				1 659 200,45	1 588 575,00	12 000,00	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	1 617 200,45	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	0,00	0,00	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
1.3.1.2	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	120 167,60
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
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 Drobiniu  
Adam Zbigniew Kłosowski





## OBJAŚNIENIA

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

### **Wydatki majątkowe:**

W przedsięwzięciach pn.:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórk - Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 415 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2020 rok w kwocie 415 000,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 415 000,00 zł.
2. 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 110 289,56 zł. Zmniejszono limit wydatków na 2020 rok w kwocie 92 289,56 zł – rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia. Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 92 289,56 zł.
3. 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 – Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 3 074,46 zł - urealnienie łącznych nakładów finansowych po uwzględnieniu wykonania wydatków w 2019 roku.
4. Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin - Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 000,00 zł - urealnienie łącznych nakładów finansowych po uwzględnieniu wykonania wydatków w 2019 roku.
5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin - Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 42 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2020 rok w kwocie 30 000,00 zł oraz na 2021 rok w kwocie 12 000,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 42 000,00 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

**Wykaz imienny radnych Rady Miejskiej w Drobinie  
głosujących na XVII sesji Rady Miejskiej w Drobinie  
w dniu 09 kwietnia 2020 r.**

**za podjęciem Uchwały Nr XVII/180/2020  
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	X		
15.	Zajączkowski Ireneusz	X		
RAZEM		15	0	0

Frekwencja radnych:

- ustawowy skład Rady – 15 radnych
- obecni podczas głosowania - 15 radnych
- głosowało - 15 radnych

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”.