

Zarządzenie Nr 36/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 27 maja 2020 roku

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 869 z późn. zm.), zarządzam, 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 maja 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
1.2	1.2.1	1.2.2									
Wykonanie 2017	36 782 316,22	35 412 781,26	3 503 986,00	223 859,72	13 070 621,00	14 281 666,42	4 332 648,12	1 581 995,27	1 369 534,96	17 791,67	1 351 743,29
Wykonanie 2018	39 532 992,74	36 068 570,25	3 404 948,00	410 680,85	14 011 252,00	14 148 734,85	4 092 954,55	1 579 244,86	3 464 422,49	631 610,76	2 832 811,73
Plan 3 kw. 2019	41 137 690,10	38 849 751,12	3 685 406,00	85 000,00	14 894 170,00	13 443 613,24	6 741 561,88	2 407 702,33	2 287 938,98	428 629,40	1 858 458,60
Wykonanie 2019	43 360 892,38	40 785 294,47	3 720 240,00	40 820,79	14 999 837,00	15 848 165,40	6 176 231,28	2 363 414,81	2 575 597,91	216 531,20	2 344 983,07
A	44 716 196,21	42 169 968,23	3 719 198,00	39 654,20	15 964 330,00	15 253 958,27	7 192 827,76	2 393 456,88	2 546 227,98	109 469,94	2 419 108,04
B	292 510,00	292 510,00	0,00	0,00	0,00	292 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	44 423 686,21	41 877 458,23	3 719 198,00	39 654,20	15 964 330,00	14 961 448,27	7 192 827,76	2 393 456,88	2 546 227,98	109 469,94	2 419 108,04
A	43 557 725,00	43 300 000,00	3 810 000,00	51 250,00	15 940 000,00	15 704 000,00	7 794 750,00	2 453 000,00	257 725,00	0,00	257 725,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	43 557 725,00	43 300 000,00	3 810 000,00	51 250,00	15 940 000,00	15 704 000,00	7 794 750,00	2 453 000,00	257 725,00	0,00	257 725,00
A	44 380 000,00	44 380 000,00	3 905 000,00	52 530,00	16 100 000,00	16 090 000,00	8 232 470,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	44 380 000,00	44 380 000,00	3 905 000,00	52 530,00	16 100 000,00	16 090 000,00	8 232 470,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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 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 wykonawczej 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										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	w tym:				
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne																	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x																
2																	
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	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	0,00	7 908 988,58	7 509 388,58	399 580,00					
Plan 3 kw. 2019	40 095 479,10	37 682 465,94	14 433 983,54	0,00	0,00	577 200,00	5 400,00	0,00	0,00	2 403 013,16	2 021 013,16	55 329,48					
Wykonanie 2019	41 461 383,62	39 550 609,73	14 712 869,67	0,00	0,00	463 903,91	1 992,29	0,00	0,00	1 910 773,89	1 528 773,89	11 045,40					
A	44 366 359,59	39 568 564,07	14 021 306,96	0,00	0,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00	4 797 795,52	4 797 795,52	0,00					
B	292 510,00	292 510,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	44 073 849,59	39 276 054,07	14 018 472,96	0,00	0,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00	4 797 795,52	4 797 795,52	0,00					
A	42 980 725,00	41 000 000,00	14 190 000,00	0,00	0,00	549 100,00	0,00	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	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	0,00	1 980 725,00	1 980 725,00	0,00					
A	43 613 000,00	42 020 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	521 500,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00					
A	44 763 000,00	43 050 000,00	14 610 000,00	0,00	0,00	487 300,00	0,00	0,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00					
A	45 793 000,00	44 120 000,00	14 829 000,00	0,00	0,00	451 300,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00					

2025	A	46 963 000,00	45 220 000,00	15 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00
	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	46 963 000,00	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
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
	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	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
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
	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	49 320 000,00	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
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
	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	50 528 000,00	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
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
	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	51 780 000,00	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
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
	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	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
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
	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	54 455 000,00	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
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
	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	55 790 000,00	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
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
	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	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
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
	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	58 630 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp													
Wykonanie 2017	-1 839 902,57	0,00	3 740 458,86	3 740 458,86	3 163 842,77	1 839 902,57	0,00	0,00	576 616,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 931 388,78	0,00	6 051 193,97	6 051 193,97	4 967 811,00	2 848 005,81	0,00	0,00	1 083 382,97	0,00	0,00	1 083 382,97	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 042 211,00	1 042 211,00	561 384,00	561 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 384,00	0,00	0,00	561 384,00	0,00
Wykonanie 2019	1 899 508,76	523 595,00	1 090 919,74	1 090 919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 919,74	0,00	0,00	1 090 919,74	0,00
2020	A	349 836,62	349 836,62	47 163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	47 163,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-47 163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	349 836,62	397 000,00	47 163,38	47 163,38	0,00	0,00	47 163,38	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	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
2022	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
2023	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
2024	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

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) Imię i nazwisko nadwójki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	4.5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	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	1 204 200,78	1 204 200,78	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	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	917 000,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	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	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	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	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	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	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	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	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	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	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	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	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	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 a skorygowanymi o środki) 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	1 234 684,74	2 325 604,48			
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	14 024 000,00	0,00	2 601 404,16	2 648 567,54			
A	X	X	X	X	0,00	13 447 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	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	12 680 000,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	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	11 913 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	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	11 913 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00			
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			
A	X	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	3 430 000,00	3 430 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	X	7,25%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	6,95%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,04%	9,72%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	7,90%	8,77%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2020	A	3,60%	12,15%	12,56%	7,97%	7,66%	7,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	2,13%	1,90%	1,77%	1,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	3,60%	12,15%	10,43%	6,07%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	A	4,08%	10,60%	10,60%	9,74%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,99%	2,03%	1,90%	1,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	4,08%	10,60%	8,61%	7,71%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	A	4,55%	10,19%	10,19%	10,96%	10,64%	10,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,85%	2,13%	1,99%	1,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	4,55%	10,19%	8,34%	8,83%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	A	4,32%	10,22%	10,22%	11,12%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,68%	1,99%	1,99%	1,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	4,32%	10,22%	8,54%	9,13%	9,13%	9,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	A	4,59%	10,20%	10,20%	10,34%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,51%	1,84%	1,84%	1,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	4,59%	10,20%	8,69%	8,50%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2025	A	4,47%	10,17%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,68%	1,68%	TAK	TAK
	C	4,47%	10,17%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2026	A	4,31%	10,02%	x	10,22%	10,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,31%	10,02%	x	10,22%	10,20%	TAK	TAK
2027	A	4,24%	9,90%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,24%	9,90%	x	10,51%	10,51%	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			w tym:			
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		
		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		
Wykonanie 2017	344 687,29	344 687,29		376 171,36	376 171,36		261 333,77	261 333,77	193 504,32		
Wykonanie 2018	334 307,94	334 307,94		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		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		1 251 065,84	1 251 065,84		401 276,63	401 276,63	320 431,23		
A	523 835,95	523 835,95		1 566 548,92	1 566 548,92		621 564,24	621 564,24	538 989,93		
B	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
C	523 835,95	523 835,95		1 566 548,92	1 566 548,92		621 564,24	621 564,24	538 989,93		
A	138 000,00	138 000,00		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		
C	138 000,00	138 000,00		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		
B	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		
A	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		
C	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		
B	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		
A	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		
C	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 na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	1 736 470,30	1 736 470,30	1 190 725,36	3 180 212,75	80 143,94	3 100 068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 317 967,97	4 317 967,97	2 612 206,92	6 566 690,16	262 672,90	6 304 017,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	904 766,48	0,00	444 141,19	1 870 776,08	553 919,08	1 316 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	447 458,94	447 458,94	242 911,80	1 249 473,43	369 617,79	879 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 713 152,02	2 713 152,02	1 581 998,92	4 899 419,97	597 692,95	4 301 727,02	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 713 152,02	2 713 152,02	1 581 998,92	4 899 419,97	597 692,95	4 301 727,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	12 000,00	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
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	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
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	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
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	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
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	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9		
						Wydanki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydanki zmniejszające dług x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydanki zmniejszające dług x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:				
Wykonanie 2017	593 126,00	17 456,43	10 867,60	0,00	x	x		6 584,74	0,00	x		
Wykonanie 2018	1 252 932,77	2 420,55	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	x		
Wykonanie 2019	1 603 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x		
2020	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	397 000,00	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		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	C	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2022	A	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		
	C	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2023	A	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		
	C	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024	A	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		
	C	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatanie 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 - pozytywne oznaczenie symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

O B J A Ś N I E N I A

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin w związku z :
1. Zarządzeniem Nr 33/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok,

zmianie uległy następujące pozycje:

Plan na 2020 rok :

I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 44 716 196,21 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 292 510,00 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 292 510,00 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 51 605,00 zł, w tym:

- w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej,

- w kwocie 16 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

- w kwocie 31 605,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej,

2. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 240 905,00 zł, w tym:

- w kwocie 10 905,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

- w kwocie 96 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- w kwocie 130 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 44 366 359,59 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 292 510,00 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 424 129,82 zł, w tym:

1. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z dotacji celowej - na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków stałych, na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na wypłatę świadczeń wychowawczych, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację rządowego programu „Dobry start”,

2. na bieżące utrzymanie urzędu, na wynagrodzenia osobowe pracowników, na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego, na wydatki związane z oczyszczaniem na terenie miasta i gminy Drobin.

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 131 619,82 zł, w tym:
na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego, na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis.

Doprowadzono do zgodności kwotę w pozycji – Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w kolumnie 3.1.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj