

**UCHWAŁA NR XXXIX/ /2021
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/249/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034, 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 2021-2034 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 2021-2034 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 XXXIX//2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia listopada 2021r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-
2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	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 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
Wykonanie 2019	43 360 892,38	40 785 294,47	3 720 240,00	40 820,79	14 999 837,00	15 848 165,40	6 176 231,28	2 363 414,81	2 575 597,91	216 531,20	2 344 993,07
Plan 3 kw. 2020	45 751 967,99	43 366 770,42	3 719 198,00	39 654,20	15 964 330,00	16 135 326,27	7 508 261,95	2 393 456,88	2 385 197,57	320 909,94	2 019 087,63
Wykonanie 2020	48 970 703,17	44 587 028,32	3 613 203,00	120 307,40	16 068 557,00	17 907 135,56	6 877 825,36	2 400 551,17	4 383 674,85	78 715,65	4 236 700,76
2021	A	47 770 733,63	45 577 173,18	3 674 625,00	251 840,42	16 859 627,00	16 924 234,59	7 866 846,17	2 544 845,17	2 193 560,45	1 951 095,45
	B	-138 812,34	861 922,01	0,00	0,00	783 675,00	57 730,50	20 516,51	0,00	-1 000 734,35	-1 000 734,35
	C	47 909 545,97	44 715 251,17	3 674 625,00	251 840,42	16 075 952,00	16 866 504,09	7 846 329,66	2 544 845,17	3 194 294,80	2 951 829,80
2022	A	39 494 818,91	36 779 746,05	3 527 278,00	207 957,00	15 914 089,00	9 053 733,50	8 076 688,55	2 697 723,00	2 715 072,86	2 685 072,86
	B	-6 510 527,02	-7 780 253,95	-238 722,00	146 457,00	-380 911,00	-7 686 266,50	379 188,55	90 723,00	1 269 726,93	1 239 726,93
	C	46 005 345,93	44 560 000,00	3 766 000,00	61 500,00	16 295 000,00	16 740 000,00	7 697 500,00	2 607 000,00	1 445 345,93	1 445 345,93
2023	A	35 860 000,00	35 860 000,00	3 615 000,00	213 000,00	16 073 000,00	7 458 000,00	8 501 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00
	B	-9 790 000,00	-9 790 000,00	-245 000,00	149 970,00	-384 000,00	-9 700 000,00	389 030,00	93 000,00	0,00	0,00
	C	45 650 000,00	45 650 000,00	3 860 000,00	63 030,00	16 457 000,00	17 158 000,00	8 111 970,00	2 672 000,00	0,00	0,00

2024	A	36 810 000,00	36 810 000,00	3 705 000,00	218 325,00	16 200 000,00	7 644 000,00	9 042 675,00	2 834 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-10 090 000,00	-10 090 000,00	-245 000,00	153 725,00	-423 000,00	-9 942 000,00	366 275,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 900 000,00	46 900 000,00	3 950 000,00	64 600,00	16 623 000,00	17 586 000,00	8 676 400,00	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	37 780 000,00	37 780 000,00	3 797 000,00	223 780,00	16 396 000,00	7 835 000,00	9 528 220,00	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-10 350 000,00	-10 350 000,00	-243 000,00	157 580,00	-393 000,00	-10 190 000,00	318 420,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 130 000,00	48 130 000,00	4 040 000,00	66 200,00	16 789 000,00	18 025 000,00	9 209 800,00	2 806 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	38 730 000,00	38 730 000,00	3 891 000,00	229 370,00	16 560 000,00	8 030 000,00	10 019 630,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-10 570 000,00	-10 570 000,00	-250 000,00	161 515,00	-397 000,00	-10 445 000,00	360 485,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 300 000,00	49 300 000,00	4 141 000,00	67 855,00	16 957 000,00	18 475 000,00	9 659 145,00	2 876 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	39 700 000,00	39 700 000,00	3 988 000,00	235 100,00	16 725 000,00	8 230 000,00	10 521 900,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-10 850 000,00	-10 850 000,00	-256 000,00	165 549,00	-401 000,00	-10 706 000,00	347 451,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 550 000,00	50 550 000,00	4 244 000,00	69 551,00	17 126 000,00	18 936 000,00	10 174 449,00	2 947 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	40 693 000,00	40 693 000,00	4 087 000,00	241 000,00	16 893 000,00	8 435 000,00	11 037 000,00	3 126 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-11 127 000,00	-11 127 000,00	-263 000,00	169 711,00	-404 000,00	-10 974 000,00	344 289,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 820 000,00	51 820 000,00	4 350 000,00	71 289,00	17 297 000,00	19 409 000,00	10 692 711,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	41 710 000,00	41 710 000,00	4 189 000,00	247 000,00	17 062 000,00	8 645 000,00	11 567 000,00	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-11 440 000,00	-11 440 000,00	-269 000,00	173 929,00	-408 000,00	-11 249 000,00	312 071,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 150 000,00	53 150 000,00	4 458 000,00	73 071,00	17 470 000,00	19 894 000,00	11 254 929,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	42 752 000,00	42 752 000,00	4 293 000,00	253 000,00	17 232 000,00	8 861 000,00	12 113 000,00	3 284 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-11 698 000,00	-11 698 000,00	-276 000,00	178 103,00	-413 000,00	-11 530 000,00	342 897,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 450 000,00	54 450 000,00	4 569 000,00	74 897,00	17 645 000,00	20 391 000,00	11 770 103,00	3 172 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	43 820 000,00	43 820 000,00	4 400 000,00	259 000,00	17 405 000,00	9 082 000,00	12 674 000,00	3 366 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-11 980 000,00	-11 980 000,00	-283 000,00	182 231,00	-417 000,00	-11 818 000,00	355 769,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 800 000,00	55 800 000,00	4 683 000,00	76 769,00	17 822 000,00	20 900 000,00	12 318 231,00	3 251 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	44 915 000,00	44 915 000,00	4 510 000,00	265 000,00	17 579 000,00	9 309 000,00	13 252 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-12 285 000,00	-12 285 000,00	-290 000,00	186 312,00	-421 000,00	-12 113 000,00	352 688,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 200 000,00	57 200 000,00	4 800 000,00	78 688,00	18 000 000,00	21 422 000,00	12 899 312,00	3 332 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	46 037 000,00	46 037 000,00	4 622 000,00	271 600,00	17 754 000,00	9 541 000,00	13 848 400,00	3 536 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-12 613 000,00	-12 613 000,00	-298 000,00	190 945,00	-426 000,00	-12 416 000,00	336 055,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 650 000,00	58 650 000,00	4 920 000,00	80 655,00	18 180 000,00	21 957 000,00	13 512 345,00	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	47 187 000,00	47 187 000,00	4 737 000,00	278 300,00	17 932 000,00	9 779 000,00	14 460 700,00	3 624 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-12 933 000,00	-12 933 000,00	-306 000,00	195 629,00	-430 000,00	-12 721 000,00	328 371,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 120 000,00	60 120 000,00	5 043 000,00	82 671,00	18 362 000,00	22 500 000,00	14 132 329,00	3 500 000,00	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, z późn. zm.), 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	7 908 968,58	7 509 388,58	399 580,00
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
Plan 3 kw. 2020	46 741 600,37	41 332 962,41	14 994 738,32	9 000,00	0,00	540 566,68	0,00	0,00	0,00	5 408 637,96	5 408 637,96	4 766,58
Wykonanie 2020	46 469 532,65	41 513 204,56	14 869 271,38	0,00	0,00	350 635,54	0,00	0,00	0,00	4 956 328,09	4 956 328,09	0,00
2021	A	50 388 412,62	45 329 613,25	16 068 290,54	3 800,01	0,00	320 100,00	1 100,00	0,00	5 058 799,37	5 058 799,37	2 086,67
	B	-1 038 812,34	827 061,83	125 532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 865 874,17	-1 865 874,17	0,00
	C	51 427 224,96	44 502 551,42	15 942 757,60	3 800,01	0,00	320 100,00	1 100,00	0,00	6 924 673,54	6 924 673,54	2 086,67
2022	A	40 094 818,91	35 951 109,54	14 590 262,08	211 400,03	0,00	533 500,00	5 000,00	0,00	4 143 709,37	4 143 709,37	5 325,84
	B	-4 515 026,02	-7 648 890,46	-600 737,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 864,44	3 133 864,44	5 325,84
	C	44 609 844,93	43 600 000,00	15 191 000,00	211 400,03	0,00	533 500,00	5 000,00	0,00	1 009 844,93	1 009 844,93	0,00
2023	A	34 922 999,00	34 680 000,00	14 808 000,00	0,00	0,00	540 300,00	0,00	0,00	242 999,00	242 999,00	0,00
	B	-9 960 001,00	-9 840 000,00	-610 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-120 001,00	-120 001,00	0,00
	C	44 883 000,00	44 520 000,00	15 418 000,00	0,00	0,00	490 300,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00
2024	A	35 893 000,00	35 570 000,00	15 030 000,00	0,00	0,00	501 300,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00
	B	-10 090 000,00	-10 030 000,00	-619 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00
	C	45 983 000,00	45 600 000,00	15 649 000,00	0,00	0,00	451 300,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00
2025	A	36 653 500,00	36 487 000,00	15 255 000,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00
	B	-10 519 500,00	-10 283 000,00	-628 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	-236 500,00	-236 500,00	0,00
	C	47 173 000,00	46 770 000,00	15 883 000,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00

2026	A	37 580 500,00	37 500 000,00	15 483 000,00	0,00	0,00	411 800,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00
	B	-10 739 500,00	-10 450 000,00	-638 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-289 500,00	-289 500,00	0,00
	C	48 320 000,00	47 950 000,00	16 121 000,00	0,00	0,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
2027	A	38 500 500,00	38 440 000,00	15 715 000,00	0,00	0,00	367 600,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
	B	-11 019 500,00	-10 760 000,00	-647 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-259 500,00	-259 500,00	0,00
	C	49 520 000,00	49 200 000,00	16 362 000,00	0,00	0,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
2028	A	39 443 500,00	39 390 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	321 700,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00
	B	-11 296 500,00	-11 010 000,00	-657 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-286 500,00	-286 500,00	0,00
	C	50 740 000,00	50 400 000,00	16 607 000,00	0,00	0,00	291 700,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2029	A	40 420 500,00	40 350 000,00	16 189 000,00	0,00	0,00	274 300,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00
	B	-11 609 500,00	-11 310 000,00	-667 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-299 500,00	-299 500,00	0,00
	C	52 030 000,00	51 660 000,00	16 856 000,00	0,00	0,00	249 300,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
2030	A	41 462 500,00	41 350 000,00	16 431 000,00	0,00	0,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00
	B	-11 867 500,00	-11 600 000,00	-677 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-267 500,00	-267 500,00	0,00
	C	53 330 000,00	52 950 000,00	17 108 000,00	0,00	0,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2031	A	42 530 500,00	42 370 000,00	16 677 000,00	0,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00	0,00
	B	-12 149 500,00	-11 903 000,00	-687 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-246 500,00	-246 500,00	0,00
	C	54 680 000,00	54 273 000,00	17 364 000,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00
2032	A	43 575 500,00	43 420 000,00	16 927 000,00	0,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00
	B	-12 454 500,00	-12 180 000,00	-697 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-274 500,00	-274 500,00	0,00
	C	56 030 000,00	55 600 000,00	17 624 000,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2033	A	44 648 500,00	44 500 000,00	17 180 000,00	0,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00
	B	-12 782 500,00	-12 490 000,00	-708 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-292 500,00	-292 500,00	0,00
	C	57 431 000,00	56 990 000,00	17 888 000,00	0,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00
2034	A	45 987 000,00	45 600 000,00	17 437 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00
	B	-12 933 000,00	-12 800 000,00	-719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 000,00	-133 000,00	0,00
	C	58 920 000,00	58 400 000,00	18 156 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-3 931 388,78	0,00	6 051 193,97	4 967 811,00	2 848 005,81	0,00	0,00	1 083 382,97	1 083 382,97	
Wykonanie 2019	1 899 508,76	523 595,00	1 090 919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 919,74	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-989 632,38	0,00	1 386 632,38	0,00	0,00	732 632,38	732 632,38	654 000,00	257 000,00	
Wykonanie 2020	2 501 170,52	0,00	1 386 833,50	0,00	0,00	732 632,38	0,00	654 201,12	0,00	
2021	A	-2 617 678,99	0,00	3 794 678,99	928 501,00	928 501,00	2 866 177,99	1 689 177,99	0,00	0,00
	B	900 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-600 000,00	0,00
	C	-3 517 678,99	0,00	4 394 678,99	928 501,00	928 501,00	2 866 177,99	2 589 177,99	600 000,00	0,00
2022	A	-600 000,00	0,00	2 295 501,00	1 695 501,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	B	-1 995 501,00	-1 395 501,00	1 995 501,00	1 695 501,00	0,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	C	1 395 501,00	1 395 501,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	937 001,00	937 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	170 001,00	170 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 126 500,00	1 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	169 500,00	169 500,00	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

2026	A	1 149 500,00	1 149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	169 500,00	169 500,00	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
2027	A	1 199 500,00	1 199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	169 500,00	169 500,00	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
2028	A	1 249 500,00	1 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	169 500,00	169 500,00	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
2029	A	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	169 500,00	169 500,00	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
2030	A	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	169 500,00	169 500,00	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
2031	A	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	169 500,00	169 500,00	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
2032	A	1 339 500,00	1 339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	169 500,00	169 500,00	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
2033	A	1 388 500,00	1 388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	169 500,00	169 500,00	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
2034	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 932,77	1 252 932,77	775 132,77	775 132,77	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 595,00	1 603 595,00	1 204 200,78	1 204 200,78	0,00
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	943 999,86	397 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 501,00	1 695 501,00	928 501,00	928 501,00	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	1 695 501,00	1 695 501,00	928 501,00	928 501,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	937 001,00	937 001,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	170 001,00	170 001,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 500,00	1 126 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 500,00	1 149 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 500,00	1 199 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 500,00	1 249 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 500,00	1 339 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 500,00	1 388 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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:					Kwota długu ^x	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, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 024 595,00	0,00	513 157,31	1 596 540,28	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 421 000,00	0,00	1 234 684,74	2 325 604,48	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	2 033 808,01	3 420 440,39	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	546 999,86	14 024 000,00	0,00	3 073 823,76	4 460 657,26	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	14 375 501,00	0,00	247 559,93	3 113 737,92	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	34 860,18	-565 139,82	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	14 375 501,00	0,00	212 699,75	3 678 877,74	
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	14 375 501,00	0,00	828 636,51	1 428 636,51	
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 695 501,00	0,00	-131 363,49	168 636,51	
	C	x	x	x	0,00	0,00	12 680 000,00	0,00	960 000,00	1 260 000,00	
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	13 438 500,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 525 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	11 913 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	12 521 500,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 525 500,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	10 996 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	11 395 000,00	0,00	1 293 000,00	1 293 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 356 000,00	0,00	-67 000,00	-67 000,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	10 039 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 245 500,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 186 500,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 059 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 046 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 017 000,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 029 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 796 500,00	0,00	1 303 000,00	1 303 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	847 500,00	0,00	-117 000,00	-117 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 949 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 507 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	678 000,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 829 000,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 217 500,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	508 500,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 709 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 928 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	339 000,00	0,00	-77 000,00	-77 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 589 000,00	0,00	1 527 000,00	1 527 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 588 500,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	169 500,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 419 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 537 000,00	1 537 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	-123 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 000,00	1 587 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 000,00	-133 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		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 jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we 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 plan 3 kwartałów 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
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018		0,00%	x	6,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	8,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	10,08%	11,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	12,44%	12,73%	x	x	x	x
2021	A	3,14%	2,81%	3,61%	8,99%	9,48%	TAK	TAK
	B	-0,09%	0,05%	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,23%	2,76%	3,59%	8,99%	9,48%	TAK	TAK
2022	A	5,43%	4,91%	4,98%	7,88%	8,37%	TAK	TAK
	B	0,01%	-0,46%	-0,39%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,42%	5,37%	5,37%	7,87%	8,36%	TAK	TAK
2023	A	5,20%	6,06%	6,06%	6,62%	7,11%	TAK	TAK
	B	0,79%	0,37%	0,37%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	4,41%	5,69%	5,69%	6,74%	7,23%	TAK	TAK
2024	A	4,86%	5,97%	5,97%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
	B	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,67%	5,97%	5,97%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2025	A	5,28%	5,84%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
	B	0,74%	-0,04%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,54%	5,88%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK

2026	A	5,09%	5,35%	x	6,22%	6,56%	TAK	TAK
	B	0,70%	-0,24%	x	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,39%	5,59%	x	6,24%	6,57%	TAK	TAK
2027	A	4,98%	5,17%	x	5,86%	6,20%	TAK	TAK
	B	0,67%	-0,15%	x	-0,05%	-0,04%	NIE	NIE
	C	4,31%	5,32%	x	5,91%	6,24%	TAK	TAK
2028	A	4,87%	5,04%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
	B	0,64%	-0,24%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	4,23%	5,28%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2029	A	4,73%	4,94%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	B	0,61%	-0,29%	x	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	4,12%	5,23%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2030	A	4,47%	4,80%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	B	0,58%	-0,21%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	3,89%	5,01%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2031	A	4,22%	4,69%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
	B	0,55%	-0,15%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	3,67%	4,84%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2032	A	4,11%	4,55%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
	B	0,51%	-0,25%	x	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	3,60%	4,80%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2033	A	4,00%	4,41%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
	B	0,49%	-0,30%	x	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	3,51%	4,71%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2034	A	3,26%	4,30%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
	B	0,01%	-0,33%	x	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	3,25%	4,63%	x	5,03%	5,03%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2020	618 825,95	618 825,95	612 688,30	1 752 856,51	1 752 856,51	1 752 856,51	716 554,24	716 554,24	644 738,93
Wykonanie 2020	599 467,30	599 467,30	593 329,65	1 394 000,76	1 394 000,76	1 394 000,76	419 088,66	419 088,66	413 247,91
2021	A	92 937,50	92 937,50	92 937,50	599 945,28	599 945,28	324 794,43	324 794,43	305 069,87
	B	-45 062,50	-45 062,50	-45 062,50	-1 000 734,35	-1 000 734,35	-45 062,50	-45 062,50	-45 062,50
	C	138 000,00	138 000,00	138 000,00	1 600 679,63	1 600 679,63	369 856,93	369 856,93	350 132,37
2022	A	45 062,50	45 062,50	45 062,50	2 460 072,86	2 460 072,86	45 062,50	45 062,50	45 062,50
	B	45 062,50	45 062,50	45 062,50	1 014 726,93	1 014 726,93	45 062,50	45 062,50	45 062,50
	C	0,00	0,00	0,00	1 445 345,93	1 445 345,93	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 ^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	w tym:			bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
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
Plan 3 kw. 2020		3 335 109,93	3 335 109,93	1 768 306,51	5 114 728,71	606 692,95	4 508 035,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 926 256,35	2 926 256,35	1 570 173,88	4 995 308,40	332 159,21	4 663 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 890 578,67	1 890 578,67	1 097 242,71	2 848 908,68	427 431,36	2 421 477,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 763 726,93	-1 763 726,93	-1 024 726,93	-1 808 789,43	-45 062,50	-1 763 726,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 654 305,60	3 654 305,60	2 121 969,64	4 657 698,11	472 493,86	4 185 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 023 362,95	3 023 362,95	1 531 571,86	3 944 001,73	475 964,62	3 468 037,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 065 066,28	2 065 066,28	1 014 726,93	2 762 005,03	252 264,59	2 509 740,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	958 296,67	958 296,67	516 844,93	1 181 996,70	223 700,03	958 296,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018		1 252 932,77	2 420,55	0,00	0,00	x	x	2 420,55	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 603 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	73 520,00
Wykonanie 2020		397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	74 676,00
2021	A	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
2022	A	1 319 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 319 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*

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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 101/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 października 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok,
2. Uchwałą Nr XXXIX//2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia listopada 2021 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok,

zmianie uległy następujące pozycje:

Plan na 2021 rok

I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 47 770 733,63 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 861 922,01 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 907 584,51 zł, w tym:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej, na realizację własnych zadań bieżących gmin na oraz na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 94 643,00 zł – środki z dotacji celowej, w tym:
 - w kwocie 9 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadania związanego z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021,
 - w kwocie 22 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,
 - w kwocie 28 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”,
 - w kwocie 100,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
 - w kwocie 31,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
 - w kwocie 10 713,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021,
 - w kwocie 8 899,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 - w kwocie 15 000,00 zł z tytułu dotacji celowej ze środków Ministra Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na realizację programu „Poznaj Polskę”,
2. w kwocie 154,50 zł z tytułu wpływu opłaty za zezwolenie i wypis za regularny przewóz osób,
3. w kwocie 100,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów dzierżawnych oraz czynszów za mieszkania komunalne,
4. w kwocie 50,00 zł z tytułu wynajmu sali konferencyjnej w budynku urzędu,
5. w kwocie 81,54 zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu zwrotu za energię wykorzystaną w strażnicach osp,
6. w kwocie 316,00 zł z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,

7. w kwocie 1 300,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
8. w kwocie 937,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
9. w kwocie 550,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn,
10. w kwocie 7 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
11. w kwocie 59 901,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na usuwanie skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół – pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.18.2021.9g z dnia 25.10.2021r.
12. w kwocie 723 774,00 zł z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej - pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z 29.10.2021r. oraz pismo nr ST3.4751.7.2021 z dnia 09.11.2021r.
13. w kwocie 24,75 zł z tytułu wpływu za zniszczone podręczniki w szkole podstawowej w Cieszewie,
14. w kwocie 8 000,00 zł z tytułu wpłat rodziców z przeznaczeniem na realizację programu „Poznaj Polskę”,
15. w kwocie 10 000,00 zł z tytułu wpływu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego,
16. w kwocie 2,72 zł z tytułu wpływu z opłaty produktowej.
17. w kwocie 750,00 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację projektu „Czyste powietrze”.

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 45 662,50 zł, w tym:

1. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 600,00 zł – środki z dotacji celowej, w tym:
 - w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
2. w kwocie 45 062,50 zł z tytułu dotacji celowej ze środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach naboru konkursowego nr PMA.09.01.00-IP.01-14-079/19 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014-2020.

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1 000 734,35 zł, w tym:

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1 000 734,35 zł, w tym:

1. w kwocie 1 000 734,35 zł z tytułu środków z UE na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w związku ze zmianą okresu realizacji przedsięwzięcia na 2022 rok.

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 50 388 412,62 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 827 061,83 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 1 103 857,78 zł, w tym:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z dotacji celowej – na realizację zadania związanego z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”,

na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

2. na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu, na promocję gminy, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na oświetlenie uliczne, na pozostałe zadania w zakresie kultury, na gospodarkę odpadami komunalnymi, na realizację projektu „Czyste powietrze”.

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 276 795,95 zł, w tym:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji celowej - 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,
2. na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu, na wydatki związane z obsługą biura rady, na promocję gminy, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na oświetlenie uliczne, na pozostałe zadania w zakresie kultury, na realizację przedsięwzięcia „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom”,

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 865 874,17 zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 214 288,84 zł, w tym:

1. w kwocie 201 888,84 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic Padlewskiego i Spółdzielczej w Drobinie”,
2. w kwocie 12 400,00 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym:

Sołectwo Łęg Kościelny II: na realizację zadania „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Łęg Kościelny II (2 lampy)”,

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 2 080 163,01 zł, w tym: |

1. w kwocie 300 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Krajowie” – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku ze zmianą okresu realizacji zadania na 2022 rok.
2. w kwocie 1 763 726,93 zł na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w związku ze zmianą okresu realizacji przedsięwzięcia na 2022 rok, w tym środki z UE w kwocie 1 024 726,93 zł oraz środki własne w kwocie 739 000,00 zł.
3. w kwocie 16 436,08 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym:

Sołectwo Łęg Kościelny II: na realizację zadania „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Łęg Kościelny II (3 lampy)”.

Prognoza na lata 2022-2034

W prognozie na lata 2022-2034 rok dokonano zmian w celu urealnienia prognozy w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz doprowadzenia do zgodności z projektem WPF na lata 2022-2034.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX//2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia listopada 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 364 153,64	2 848 908,68	3 944 001,73	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 376 007,58	427 431,36	475 964,62	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 988 146,06	2 421 477,32	3 468 037,11	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				5 809 434,02	2 213 286,43	3 063 099,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				837 425,53	324 794,43	45 062,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Drobin - gmina przyjazna mieszkańcom - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych społecznie w gminie Drobin	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie	2019	2022	546 312,50	281 257,50	45 062,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku	2018	2021	291 113,03	43 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 972 008,49	1 888 492,00	3 018 037,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Zapewnienie mieszkańcom miejsca zbiórki odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2020	2021	359 027,61	343 548,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin - Stworzenie nowoczesnego miejsca dla handlu rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawa jakości sprzedaży	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2020	2021	1 552 943,77	1 532 943,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2020	2022	3 060 037,11	12 000,00	3 018 037,11	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				1 554 719,62	635 622,25	880 902,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				538 582,05	102 636,93	430 902,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Drobin w rejonie ulic: Płońskiej, Przyszłość i Ogrodowej - Dostosowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2020	2021	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin - Dostosowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2020	2021	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	6 731 710,41
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 195,98
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 514,43
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 386,04
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 856,93
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 320,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 536,93
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 529,11
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 548,23
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 943,77
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 037,11
1.2	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
1.2.2	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	1 467 324,37
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 339,05
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.4	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary - opracowanie planu - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	DROBIN	2021	2022	59 779,92	17 779,92	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Cieśle", gm. Drobin - Zmiana obowiązujących przepisów związanych z lokalizacją budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa w obszarze elektrowni wiatrowych i dostosowanie ich do obowiązujących norm prawnych	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2019	2021	36 900,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Udzielenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie - Poręczenie kredytu	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	215 200,04	3 800,01	211 400,03	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Psary - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	37 502,09	0,00	37 502,09	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Niemczewo - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokrzy - opracowanie planu - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nagórki Dobrskie - opracowanie planu - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości PGR Krajowo - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 016 137,57	532 985,32	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2019	2021	24 135,39	12 973,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 290536W relacji Borowo – gr. gminy (Przeciszewo) gmina Drobin, powiat plocki - odniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2018	2021	536 002,18	520 012,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Karsy działka numer: 49/1 - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2017	2022	456 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 779,92
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 857,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 200,04
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 502,09
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 985,32
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973,14
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 012,18
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

OBJAŚNIENIA

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

Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom

Zmniejszono limit wydatków na 2021 rok w kwocie 45 062,50 zł. Zwiększono limit wydatków na 2022 rok w kwocie 45 062,50 zł.

2. Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary – opracowanie planu
Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 29 700,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2022 rok w kwocie 29 700,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 29 700,00 zł.

3. Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Psary

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 37 502,09 zł. Zwiększono limit wydatków na 2022 rok w kwocie 37 502,09 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 37 502,09 zł.

W 2021 roku zaplanowano rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy oraz podpisanie umowy z wykonawcą. Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.

4. Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Niemczewo

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 40 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2022 rok w kwocie 40 000,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 40 000,00 zł.

W 2021 roku zaplanowano rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy oraz podpisanie umowy z wykonawcą. Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.

5. Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokrzek – opracowanie planu

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 33 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2022 rok w kwocie 33 000,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 33 000,00 zł.

W 2021 roku zaplanowano rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy oraz podpisanie umowy z wykonawcą. Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.

6. Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nagórki Dobrskie – opracowanie planu

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 37 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2022 rok w kwocie 37 000,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 37 000,00 zł.

W 2021 roku zaplanowano rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy oraz podpisanie umowy z wykonawcą. Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.

7. Plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości PGR Krajkowo

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 30 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2022 rok w kwocie 30 000,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 30 000,00 zł.

W 2021 roku zaplanowano rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy oraz podpisanie umowy z wykonawcą. Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin
Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 296 013,51 zł. Zmniejszono limit wydatków na 2021 rok w kwocie 1 763 726,93 zł. Zwiększono limit wydatków na 2022 rok w kwocie 2 059 740,44 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 296 013,51 zł.
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Karsy działka numer: 49/1
Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 456 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2022 rok w kwocie 450 000,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 450 000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński