

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

z dnia 14 lipca 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 2020r., poz. 713 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), 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 XXXIII//2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia lipca 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	46 802 437,08	43 845 462,45	3 674 625,00	112 801,94	16 040 042,00	16 323 429,35	7 694 564,16	2 544 845,17	2 956 974,63	20 000,00	2 926 974,63
	B	855 618,12	206 483,53	0,00	52 801,94	0,00	103 531,59	50 150,00	0,00	649 134,59	0,00	649 134,59
	C	45 946 818,96	43 638 978,92	3 674 625,00	60 000,00	16 040 042,00	16 219 897,76	7 644 414,16	2 544 845,17	2 307 840,04	20 000,00	2 277 840,04
2022	A	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	0,00	1 445 345,93
	B	495 386,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 386,93	0,00	495 386,93
	C	45 509 959,00	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	949 959,00	0,00	949 959,00
2023	A	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 650 000,00	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	0,00

2024	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 900 000,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 300 000,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 550 000,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 820 000,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 450 000,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 800 000,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 650 000,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	50 560 116,07	43 683 469,57	15 545 218,15	209 000,00	0,00	550 100,00	1 100,00	0,00	6 876 646,50	6 876 646,50	2 086,67
	B	511 160,12	621 118,59	595 523,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 958,47	-109 958,47	0,00
	C	50 048 955,95	43 062 350,98	14 949 694,66	209 000,00	0,00	550 100,00	1 100,00	0,00	6 986 604,97	6 986 604,97	2 086,67
2022	A	44 509 844,93	43 500 000,00	15 191 000,00	0,00	0,00	533 500,00	5 000,00	0,00	1 009 844,93	1 009 844,93	0,00
	B	816 844,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	816 844,93	816 844,93	0,00
	C	43 693 000,00	43 500 000,00	15 191 000,00	0,00	0,00	540 500,00	5 000,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00
2023	A	44 743 000,00	44 520 000,00	15 418 000,00	0,00	0,00	490 300,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00
	B	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00
	C	44 783 000,00	44 520 000,00	15 418 000,00	0,00	0,00	500 300,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00
2024	A	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
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	45 883 000,00	45 600 000,00	15 649 000,00	0,00	0,00	463 300,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00
2025	A	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
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	47 073 000,00	46 770 000,00	15 883 000,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00

2026	A	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
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	48 220 000,00	47 950 000,00	16 121 000,00	0,00	0,00	380 800,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2027	A	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
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	49 420 000,00	49 200 000,00	16 362 000,00	0,00	0,00	339 600,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2028	A	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
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	50 640 000,00	50 400 000,00	16 607 000,00	0,00	0,00	297 700,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2029	A	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
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	51 930 000,00	51 660 000,00	16 856 000,00	0,00	0,00	253 300,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2030	A	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
	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	53 330 000,00	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	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
	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	54 680 000,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 030 000,00	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	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
	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	57 431 000,00	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	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
	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	58 920 000,00	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	-3 757 678,99	0,00	4 634 678,99	1 168 501,00	891 501,00	2 866 177,99	2 866 177,99	600 000,00
	B	344 458,00	0,00	-44 458,00	-581 458,00	-281 458,00	0,00	537 000,00	-63 000,00
	C	-4 102 136,99	0,00	4 679 136,99	1 749 959,00	1 172 959,00	2 866 177,99	2 866 177,99	63 000,00
2022	A	1 495 501,00	1 495 501,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	B	-321 458,00	-321 458,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	C	1 816 959,00	1 816 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	867 000,00	867 000,00	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
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 017 000,00	1 017 000,00	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
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 057 000,00	1 057 000,00	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
	B	-100 000,00	-100 000,00	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
2027	A	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 130 000,00	1 130 000,00	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
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 180 000,00	1 180 000,00	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
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 220 000,00	1 220 000,00	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
	B	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
2031	A	1 120 000,00	1 120 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	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
	B	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
2033	A	1 219 000,00	1 219 000,00	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	1 219 000,00	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	877 000,00	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	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 501,00	1 795 501,00	928 501,00	928 501,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 458,00	-21 458,00	-21 458,00	-21 458,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 959,00	1 816 959,00	949 959,00	949 959,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	867 000,00	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	1 219 000,00	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	1 219 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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								
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	300 000,00	14 615 501,00	0,00	161 992,88	3 628 170,87	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	-581 458,00	0,00	-414 635,06	122 364,94	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 196 959,00	0,00	576 627,94	3 505 805,93	
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	12 820 000,00	0,00	1 060 000,00	1 360 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-560 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	13 380 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	11 913 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	12 513 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	10 996 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	11 496 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	10 039 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	10 439 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 059 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 359 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 029 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 229 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 949 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 049 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 829 000,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 709 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 589 000,00	0,00	1 527 000,00	1 527 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 419 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 660 000,00	1 660 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 720 000,00	1 720 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4,85%	3,45%	3,52%	8,99%	9,48%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-2,03%	-2,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,87%	5,48%	5,55%	8,99%	9,48%	TAK	TAK
2022	A	5,02%	5,73%	5,73%	7,85%	8,34%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,68%	-0,68%	NIE	NIE
	C	5,04%	5,75%	5,75%	8,53%	9,02%	TAK	TAK
2023	A	4,90%	5,69%	5,69%	6,84%	7,33%	TAK	TAK
	B	0,10%	-0,03%	-0,03%	-0,68%	-0,68%	NIE	NIE
	C	4,80%	5,72%	5,72%	7,52%	8,01%	TAK	TAK
2024	A	4,67%	5,97%	5,97%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
	B	-0,38%	-0,05%	-0,05%	-0,69%	-0,69%	NIE	NIE
	C	5,05%	6,02%	6,02%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2025	A	4,54%	5,88%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
	B	-0,37%	-0,04%	x	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
	C	4,91%	5,92%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK

2026	A	4,39%	5,59%	x	6,39%	6,72%	TAK	TAK
	B	-0,35%	-0,02%	x	-0,31%	-0,31%	TAK	TAK
	C	4,74%	5,61%	x	6,70%	7,03%	TAK	TAK
2027	A	4,31%	5,32%	x	6,06%	6,39%	TAK	TAK
	B	-0,34%	-0,02%	x	-0,31%	-0,32%	TAK	TAK
	C	4,65%	5,34%	x	6,37%	6,71%	TAK	TAK
2028	A	4,23%	5,28%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
	B	-0,33%	-0,02%	x	-0,31%	-0,31%	TAK	TAK
	C	4,56%	5,30%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2029	A	4,12%	5,23%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
	B	-0,31%	-0,01%	x	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
	C	4,43%	5,24%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2030	A	3,89%	5,01%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,89%	5,01%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2031	A	3,67%	4,84%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,67%	4,84%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2032	A	3,60%	4,80%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,60%	4,80%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2033	A	3,51%	4,71%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,51%	4,71%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2034	A	3,25%	4,63%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	-305 325,45	-305 325,45	-140 000,00	-140 000,00	0,00
	C	138 000,00	138 000,00	138 000,00	1 906 005,08	1 906 005,08	509 856,93	509 856,93	350 132,37
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 445 345,93	1 445 345,93	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 445 345,93	1 445 345,93	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	3 654 305,60	3 654 305,60	2 121 969,64	4 939 898,10	677 693,85	4 262 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-232 313,47	-232 313,47	-467 417,18	-384 313,47	-140 000,00	-244 313,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 886 619,07	3 886 619,07	2 589 386,82	5 324 211,57	817 693,85	4 506 517,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	958 296,67	958 296,67	516 844,93	970 596,67	12 300,00	958 296,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	958 296,67	958 296,67	516 844,93	958 296,67	0,00	958 296,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	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
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 60/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 czerwca 2021 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok,

2. Uchwałą Nr XXXIII//2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia lipca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok,

zmianie uległy następujące pozycje:

Plan na 2021 rok

I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 46 802 437,08 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 206 483,53 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 206 483,53 zł, w tym:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 88 531,59 zł – środki z dotacji celowej, w tym:

- w kwocie 74 247,59 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

- w kwocie 72,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021r., poz. 952),

- w kwocie 14 212,00 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,

2. w kwocie 37 300,00 zł z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz w kwocie 1 350,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

3. w kwocie 52 801,94 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - weryfikacja planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

4. w kwocie 1 500,00 zł z tytułu darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w technikum w Drobinie,

5. w kwocie 10 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19,

6. w kwocie 15 000,00 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”.

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 649 134,59 zł, w tym:

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2 001 021,93 zł, w tym:

1. w kwocie 16 495,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Drobin”,

2. w kwocie 19 800,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku OSP Łęg Probostwo poprzez założenie instalacji alarmowej i monitoringu w garażu”.

2. w kwocie 900 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z tzw.

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym:

- w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Krajkowie”,
- w kwocie 600 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin”,
- 3. w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Kowalewo”,
- 4. w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Łęg Probstwo (5 lamp)”,
- 5. w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Kłaki”,
- 6. w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemki”,
- 7. w kwocie 1 024 726,93 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, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu.

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1 351 887,34 zł, w tym:

1. *zmniejsza się:*

- w kwocie 1 470 686,11 zł z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
- w kwocie 21 834,96 zł z tytułu środków pochodzących z wpłat od właścicieli nieruchomości w których byłyby wymieniane urządzenia grzewcze w ramach realizacji przedsięwzięcia „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Drobin”.

Zmniejszenia środków dokonano w związku z rezygnacją z realizacji w/w przedsięwzięcia.

2. *zwiększa się:*

- w kwocie 140 633,73 zł z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2020 roku przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 50 560 116,07 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 621 118,59 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 915 962,10 zł, w tym:

1. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021r., poz. 952), 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 – środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej,
2. na bieżące funkcjonowanie urzędu, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na zadanie zlecone związane z zarządzonymi na dzień 13 czerwca 2021r. wyborami ponownymi Burmistrza Miasta i Gminy Drobin, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na utrzymanie porządku i pielęgnację zieleni na obiektach grobownictwa wojennego, zlokalizowanych na terenie gminy – środki gminne, na realizację projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom”, na realizację projektu „Czyste powietrze”, na wydatki związane z oświetleniem ulicznym, na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 294 843,51 zł, w tym:

1. na bieżące funkcjonowanie urzędu, na zadanie zlecone związane z zarządzonymi na dzień 13 czerwca 2021r. wyborami ponownymi Burmistrza Miasta i Gminy Drobin, na dowożenie uczniów do szkół, w związku z rozwiązaniem części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na realizację projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom”, na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, na zadania związane z ochroną przeciwpożarową, na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie.

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 109 958,47 zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 2 214 934,93 zł, w tym:

1. w kwocie 21 458,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin”, w tym:
 - zwiększa się w kwocie 600 000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - zmniejsza się w kwocie 578 542,00 zł – środki gminne.
2. w kwocie 32 990,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Drobin”,
3. w kwocie 19 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku OSP Łęg Probstwo poprzez założenie instalacji alarmowej i monitoringu w garażu”,
4. w kwocie 24 960,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym „Wesołe Drobinki” w Drobinie”.
5. w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Krajkwie” – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
6. w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Kowalewo” – środki z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”,
7. w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w

miejsowości Łęg Probstwo (5 lamp)” – środki z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”,

8. w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Kłaki” – środki z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”,

9. w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemki” – środki z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”,

10. w kwocie 1 775 726,93 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin”, w tym w kwocie 1 024 726,93 zł – środki z UE oraz w kwocie 751 000,00 zł - środki gminne.

Przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 2 324 893,40 zł, w tym:

1. w kwocie 21 458,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” – środki z UE, zgodnie z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie.

2. w kwocie 283 395,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku OSP w Setropiu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku”, w tym:

- zwiększa się w kwocie 16 605,00 zł – środki gminne,

- zmniejsza się w kwocie 300 000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

3. w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin” – środki gminne, zmiana paragrafu przeniesiono do paragrafu 6059.

4. w kwocie 2 008 040,40 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Drobin”, w tym w kwocie 1 470 686,11 zł – środki z UE oraz w kwocie 537 354,29 zł – środki gminne, w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia.

Zmniejszono przychody budżetu (kolumna 4) w kwocie 44 458,00 zł, w tym:

- zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 537 000,00 zł, (kolumna 4.3),

- zmniejszono przychody z tytułu pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 21 458,00 zł (kolumna 4.1) na inwestycję „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- zmniejszono przychody budżetu z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu w kwocie 560 000,00 zł (kolumna 4.1).

Zwiększono rozchody budżetu (kolumna 5) w kwocie 300 000,00 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki wpłynęły w 2021 roku na wydatki majątkowe. Środki pozostaną niewykorzystane na

wyodrębnionym rachunku bankowym i będą wydatkowane w 2022 roku na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin”.

Zmniejszono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 305 325,45 zł w kolumnach 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1, w tym:

- zmniejszono w kwocie 1 470 686,11 zł z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Zmniejszenia środków dokonano w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia.
- zwiększono w kwocie 140 633,73 zł z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2020 roku przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
- zwiększono w kwocie 1 024 726,93 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, zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie.

Zmniejszono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3 i 9.3.1) w kwocie 140 000,00 zł 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 - środki gminne.

Zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.4 i kolumna 9.4.1) w kwocie 232 313,47 zł, w tym:

- zmniejszono w kwocie 2 008 040,40 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Drobin”, w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
- zwiększono w kwocie 1 775 726,93 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin”. Przedsięwzięcie współfinansowane 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.

Zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.4.1.1) w kwocie 467 471,18 zł, w tym:

- zmniejszono w kwocie 21 458,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” – środki z UE. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.
- zmniejszono w kwocie 1 470 686,11 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Drobin” - środki z UE, w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia.
- zwiększono w kwocie 1 024 726,93 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin” – środki z UE.

Prognoza na 2022 rok

Zwiększono dochody ogółem, w tym dochody majątkowe w kwocie 495 386,93 zł, w tym:

- zwiększono dochody majątkowe w kwocie 516 844,93 zł 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, zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie,
- zmniejszono dochody majątkowe w kwocie 21 458,00 zł z tytułu środków z UE na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin”. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.

Zwiększono wydatki ogółem w kwocie 816 844,93 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 7 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku oraz zwiększono wydatki bieżące w kwocie 7 000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 816 844,93 zł, w tym: zwiększono w kwocie 958 296,67 zł na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin”, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie oraz zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 141 451,74 zł z przeznaczeniem na inwestycje związane z przebudową dróg gminnych.

Zwiększono przychody budżetu w kwocie 300 000,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (kolumna 4.2, 4.2.1), w tym:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie

300 000,00 zł.

Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2021 roku na wydatki majątkowe. Środki pozostaną niewykorzystane na wyodrębnionym rachunku bankowym i będą wydatkowane w 2022 roku na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin”.

Zmniejszono rozchody budżetu w kwocie 21 458,00 zł (kolumna 5, 5.1, 5.1.1, 5.1.1.1) z tytułu spłaty planowanej do zaciągnięcia w 2021 roku pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zwiększono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1 445 345,93 zł w kolumnach 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1, w tym:

- w kwocie 516 844,93 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 „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.
- w kwocie 928 501,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin”, zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.

Zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.4 i kolumna 9.4.1) w kwocie 958 296,87 zł przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin”, w tym kwota 516 844,93 zł – środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.4.1.1).

Przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Prognoza na 2023 rok

Zmniejszono wydatki ogółem, w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje związane z przebudową dróg gminnych,
- zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 10 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku oraz zwiększono wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

Zwiększono rozchody budżetu z tytułu spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu w kwocie 40 000,00 zł.

Prognoza na lata 2024 – 2029

Zwiększono wydatki ogółem, w tym:

- zwiększono wydatki majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje związane z przebudową dróg gminnych, w tym: w 2024 roku w kwocie 100 000,00 zł, w 2025 roku w kwocie 100 000,00 zł, w 2026 roku w kwocie 100 000,00 zł, w 2027 roku w kwocie 100 000,00 zł, w 2028 roku w kwocie 100 000,00 zł, w 2029 roku w kwocie 100 000,00 zł.
- zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku oraz zwiększono wydatki bieżące na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym: w 2024 roku w kwocie 12 000,00 zł, w 2025 roku w kwocie 10 000,00 zł, w 2026 roku w kwocie 9 000,00 zł, w 2027 roku w kwocie 7 000,00 zł, w 2028 roku w kwocie 6 000,00 zł, w 2029 roku w kwocie 4 000,00 zł.

Zmniejszono rozchody budżetu z tytułu spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu, w tym: w 2024 roku w kwocie 100 000,00 zł, w 2025 roku w kwocie 100 000,00 zł, w 2026 roku w kwocie 100 000,00 zł, w 2027 roku w kwocie 100 000,00 zł, w 2028 roku w kwocie 100 000,00 zł, w 2029 roku w kwocie 100 000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII//2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia lipca 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)				A	6 484 738,00	4 939 898,10	970 596,67	0,00	0,00
					B	5 956 670,80	5 324 211,57	12 300,00	0,00	0,00
					C	528 067,20	-384 313,47	958 296,67	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 171 605,45	677 693,85	12 300,00	0,00	0,00
					B	1 311 605,45	817 693,85	12 300,00	0,00	0,00
					C	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	5 313 132,55	4 262 204,25	958 296,67	0,00	0,00
					B	4 645 065,35	4 506 517,72	0,00	0,00	0,00
					C	668 067,20	-244 313,47	958 296,67	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:				A	5 513 420,51	4 022 075,86	958 296,67	0,00	0,00
					B	4 943 353,31	4 394 389,33	0,00	0,00	0,00
					C	570 067,20	-372 313,47	958 296,67	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	837 425,53	369 856,93	0,00	0,00	0,00
					B	977 425,53	509 856,93	0,00	0,00	0,00
					C	-140 000,00	-140 000,00	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	2021	A	546 312,50	326 320,00	0,00	0,00	0,00
					B	686 312,50	466 320,00	0,00	0,00	0,00
					C	-140 000,00	-140 000,00	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	Szkola Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku	2018	2021	A	291 113,03	43 536,93	0,00	0,00	0,00
					B	291 113,03	43 536,93	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 675 994,98	3 652 218,93	958 296,67	0,00	0,00
					B	3 965 927,78	3 884 532,40	0,00	0,00	0,00
					C	710 067,20	-232 313,47	958 296,67	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	A	359 027,61	343 548,23	0,00	0,00	0,00
					B	359 027,61	343 548,23	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Drobin - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2019	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 053 956,40	2 008 040,40	0,00	0,00	0,00
					C	-2 053 956,40	-2 008 040,40	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	A	1 552 943,77	1 532 943,77	0,00	0,00	0,00
					B	1 552 943,77	1 532 943,77	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	2 764 023,60	1 775 726,93	958 296,67	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 764 023,60	1 775 726,93	958 296,67	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	5 849 294,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 311,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 983,20
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 793,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 793,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 500,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 517,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 983,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 372,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 389,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 983,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 856,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 856,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 536,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 515,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 532,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 983,20
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 548,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 040,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 008 040,40
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 943,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 023,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 023,60

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							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	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				A	971 317,49	917 822,24	12 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 013 317,49	929 822,24	12 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	-42 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	334 179,92	307 836,92	12 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	334 179,92	307 836,92	12 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Udzielenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie - Poręczenie kredytu	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2020	2021	A	218 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	218 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	30 079,92	17 779,92	12 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 079,92	17 779,92	12 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	36 900,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	36 900,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	637 137,57	609 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	679 137,57	621 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-42 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2020	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-42 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 20 obręb Warszawka w sołectwie Warszawka - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2019	2021	A	24 135,39	12 973,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 135,39	12 973,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 922,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 922,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 936,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 936,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 079,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 079,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 857,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 857,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 985,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 985,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973,14
	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						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 290536W relacji Borowo – gr. gminy (Przeciszewo) gmina Drobin, powiat płocki - odniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2018	2021	A	613 002,18	597 012,18	0,00	0,00	0,00
					B	613 002,18	597 012,18	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 012,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 012,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O B J A Ś N I E N I A

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

Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom – Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 140 000,00 zł. Zmniejszono limit wydatków na 2021 rok w kwocie 140 000,00 zł. Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 140 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Drobin - Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 053 956,40 zł. Zmniejszono limit wydatków na 2021 rok w kwocie 2 008 040,40 zł. Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 2 008 040,40 zł.

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin - Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 764 023,60 zł. Zwiększono limit wydatków na 2021 rok w kwocie 1 775 726,93 zł oraz na 2022 rok w kwocie 958 296,67 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 2 722 023,60 zł.

W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków UE projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin” dokonano przeniesienia łącznych nakładów finansowych w kwocie 42 000,00 zł oraz limitu wydatków na 2021 rok w kwocie 12 000,00 zł z części 1.3 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) do części 1.1 – Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński