

**UCHWAŁA NR IX/98/2019  
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie  
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869), Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034, 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 2019-2034 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 2019-2034 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 Klośński**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/98/2019 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 12 sierpnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobini na lata 2019-2034

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	1.1					w tym:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Docho <b>dy</b> og <b>ółem</b> x	Docho <b>dy</b> bie <b>żące</b> x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> ma <b>jątkowe</b> x	ze spr <b>zedaży</b> ma <b>jątku</b> x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2016	32 879 976,29	32 758 833,51	3 145 305,00	53 120,15	3 747 724,26	1 774 637,68	12 636 989,00	12 498 828,30	40 207,60	77 396,08			
Wykonanie 2017	36 782 316,22	35 412 781,26	3 503 986,00	223 659,72	3 459 553,76	1 581 995,27	13 070 621,00	14 281 666,42	17 791,67	1 351 743,29			
Plan 3 kw. 2018	39 337 896,34	35 907 649,48	3 201 496,00	384 718,93	4 245 600,53	2 070 111,93	13 905 990,00	13 466 761,83	623 633,70	2 806 613,16			
Wykonanie 2018	39 532 992,74	36 068 570,25	3 404 948,00	410 680,85	3 530 699,02	1 579 244,86	14 011 252,00	14 148 794,85	631 610,76	2 832 811,73			
A	40 094 729,86	38 061 388,30	3 685 406,00	85 000,00	5 935 259,02	2 407 702,33	14 593 680,00	12 993 294,76	411 939,40	1 620 551,18			
B	843 669,60	676 079,22	0,00	35 000,00	5 422,50	0,00	0,00	628 120,05	136 939,40	30 000,00			
C	39 251 060,26	37 385 309,08	3 685 406,00	50 000,00	5 929 836,52	2 407 702,33	14 593 680,00	12 365 174,71	275 000,00	1 590 551,18			
A	39 434 582,50	38 483 562,50	3 777 000,00	51 250,00	5 897 000,00	2 467 000,00	14 200 000,00	14 504 562,50	0,00	951 020,00			
B	985 890,50	254 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 562,50	0,00	731 328,00			
C	36 448 692,00	38 229 000,00	3 777 000,00	51 250,00	5 897 000,00	2 467 000,00	14 200 000,00	14 250 000,00	0,00	219 692,00			
A	39 668 308,00	39 388 000,00	3 870 000,00	52 500,00	6 044 000,00	2 528 000,00	14 340 000,00	14 738 000,00	0,00	280 308,00			
B	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00			
C	39 530 308,00	39 250 000,00	3 870 000,00	52 500,00	6 044 000,00	2 528 000,00	14 340 000,00	14 600 000,00	0,00	280 308,00			

2022	A	40 300 000,00	40 300 000,00	3 960 000,00	6 800,00	6 195 000,00	2 591 000,00	14 480 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 300 000,00	40 300 000,00	3 960 000,00	53 800,00	6 195 000,00	2 591 000,00	14 480 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	41 388 000,00	41 388 000,00	4 050 000,00	55 145,00	6 349 000,00	2 655 000,00	14 630 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 388 000,00	41 388 000,00	4 050 000,00	55 145,00	6 349 000,00	2 655 000,00	14 630 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	42 505 000,00	42 505 000,00	4 150 000,00	56 500,00	6 507 000,00	2 721 000,00	14 770 000,00	15 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 505 000,00	42 505 000,00	4 150 000,00	56 500,00	6 507 000,00	2 721 000,00	14 770 000,00	15 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	43 652 000,00	43 652 000,00	4 250 000,00	57 900,00	6 669 000,00	2 789 000,00	14 920 000,00	16 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 652 000,00	43 652 000,00	4 250 000,00	57 900,00	6 669 000,00	2 789 000,00	14 920 000,00	16 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	44 830 000,00	44 830 000,00	4 350 000,00	59 400,00	6 835 000,00	2 858 000,00	15 070 000,00	16 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 830 000,00	44 830 000,00	4 350 000,00	59 400,00	6 835 000,00	2 858 000,00	15 070 000,00	16 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	46 040 000,00	46 040 000,00	4 465 000,00	60 800,00	7 005 875,00	2 929 000,00	15 220 000,00	16 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 040 000,00	46 040 000,00	4 465 000,00	60 800,00	7 005 875,00	2 929 000,00	15 220 000,00	16 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	47 191 000,00	47 191 000,00	4 575 000,00	62 390,00	7 181 000,00	3 002 000,00	15 370 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 191 000,00	47 191 000,00	4 575 000,00	62 390,00	7 181 000,00	3 002 000,00	15 370 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	48 370 000,00	48 370 000,00	4 690 000,00	63 900,00	7 360 000,00	3 077 000,00	15 530 000,00	17 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 370 000,00	48 370 000,00	4 690 000,00	63 900,00	7 360 000,00	3 077 000,00	15 530 000,00	17 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	49 580 000,00	49 580 000,00	4 808 000,00	65 500,00	7 544 000,00	3 153 000,00	15 680 000,00	18 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 580 000,00	49 580 000,00	4 808 000,00	65 500,00	7 544 000,00	3 153 000,00	15 680 000,00	18 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	50 819 000,00	50 819 000,00	4 920 000,00	67 100,00	7 732 000,00	3 231 000,00	15 840 000,00	18 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 819 000,00	50 819 000,00	4 920 000,00	67 100,00	7 732 000,00	3 231 000,00	15 840 000,00	18 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	52 089 000,00	52 089 000,00	5 040 000,00	68 800,00	7 925 000,00	3 311 000,00	16 000 000,00	19 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 089 000,00	52 089 000,00	5 040 000,00	68 800,00	7 925 000,00	3 311 000,00	16 000 000,00	19 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	53 391 000,00	53 391 000,00	5 169 000,00	5 169 000,00	8 123 000,00	3 393 000,00	16 160 000,00	19 560 000,00	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	53 391 000,00	53 391 000,00	5 169 000,00	5 169 000,00	8 123 000,00	3 393 000,00	16 160 000,00	19 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	54 725 000,00	54 725 000,00	5 298 000,00	5 298 000,00	8 326 000,00	3 477 000,00	16 320 000,00	20 049 000,00	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	54 725 000,00	54 725 000,00	5 298 000,00	5 298 000,00	8 326 000,00	3 477 000,00	16 320 000,00	20 049 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stanowiący tytułem w ujęciu rocznym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stanowi się także dla lat wykraczających poza minimum (z latami) okresu prognozy, wynikający z art. 227.

3) W pozycji wyliczone są kwoty wyczerpania budżetu i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



2024	A	41 588 000,00	40 508 000,00	0,00	0,00	X	451 300,00	451 300,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 588 000,00	40 508 000,00	0,00	0,00	X	451 300,00	451 300,00	0,00	0,00	1 080 000,00
2025	A	42 695 000,00	41 520 000,00	0,00	0,00	X	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 695 000,00	41 520 000,00	0,00	0,00	X	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00
2026	A	43 850 000,00	42 558 000,00	0,00	0,00	X	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	1 292 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 850 000,00	42 558 000,00	0,00	0,00	X	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	1 292 000,00
2027	A	45 010 000,00	43 621 000,00	0,00	0,00	X	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	1 389 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 010 000,00	43 621 000,00	0,00	0,00	X	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	1 389 000,00
2028	A	46 111 000,00	44 712 000,00	0,00	0,00	X	291 700,00	291 700,00	0,00	0,00	1 399 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 111 000,00	44 712 000,00	0,00	0,00	X	291 700,00	291 700,00	0,00	0,00	1 399 000,00
2029	A	47 250 000,00	45 829 000,00	0,00	0,00	X	249 300,00	249 300,00	0,00	0,00	1 421 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 250 000,00	45 829 000,00	0,00	0,00	X	249 300,00	249 300,00	0,00	0,00	1 421 000,00
2030	A	48 460 000,00	46 974 000,00	0,00	0,00	X	205 900,00	205 900,00	0,00	0,00	1 486 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 460 000,00	46 974 000,00	0,00	0,00	X	205 900,00	205 900,00	0,00	0,00	1 486 000,00
2031	A	49 699 000,00	48 148 000,00	0,00	0,00	X	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	1 551 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 699 000,00	48 148 000,00	0,00	0,00	X	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	1 551 000,00
2032	A	50 919 000,00	49 351 000,00	0,00	0,00	X	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	1 568 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 919 000,00	49 351 000,00	0,00	0,00	X	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	1 568 000,00
2033	A	52 172 000,00	50 584 000,00	0,00	0,00	X	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	1 588 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 172 000,00	50 584 000,00	0,00	0,00	X	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	1 588 000,00
2034	A	53 525 000,00	51 848 000,00	0,00	0,00	X	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 677 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 525 000,00	51 848 000,00	0,00	0,00	X	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 677 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:	
				4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	275 611,96	701 004,13	0,00	0,00	701 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 839 902,57	3 740 458,86	0,00	0,00	576 616,09	0,00	3 163 842,77	1 839 902,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 749 282,20	5 990 998,97	0,00	0,00	1 022 182,97	1 022 182,97	4 968 816,00	3 727 099,23	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 931 388,78	6 051 193,97	0,00	0,00	1 083 382,97	1 083 382,97	4 967 811,00	2 848 005,81	0,00	0,00
A	1 042 211,00	561 384,00	0,00	0,00	561 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 125 211,00	478 384,00	0,00	0,00	478 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządowego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:						
		S.1	S.1.1	S.1.1.1	S.1.1.2	S.1.1.3	S.2				
Wykonanie 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758 876,98	0,00	1 435 935,22	2 136 939,35	
Wykonanie 2017	593 126,00	593 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 312 137,32	0,00	1 229 806,96	1 806 423,05	
Plan 3 kw. 2018	1 241 716,77	1 241 716,77	763 916,77	763 916,77	0,00	0,00	16 036 816,00	0,00	187 153,49	1 209 336,46	
Wykonanie 2018	1 252 932,77	1 252 932,77	775 132,77	775 132,77	0,00	0,00	16 024 595,00	0,00	513 157,31	1 596 540,28	
A	1 603 595,00	1 603 595,00	1 204 200,78	1 204 200,78	0,00	0,00	14 421 000,00	0,00	1 130 490,22	1 691 874,22	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 346,06	43 653,94	
C	1 603 595,00	1 603 595,00	1 204 200,78	1 204 200,78	0,00	0,00	14 421 000,00	0,00	1 169 836,28	1 648 220,28	
A	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	1 684 863,00	1 684 863,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 863,00	155 863,00	
C	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	1 529 000,00	1 529 000,00	
A	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 447 000,00	0,00	1 633 000,00	1 633 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 447 000,00	0,00	1 633 000,00	1 633 000,00	
A	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680 000,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680 000,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	
A	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913 000,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913 000,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00	

2024	A	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996 000,00	0,00	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996 000,00	0,00	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00
2025	A	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 039 000,00	0,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 039 000,00	0,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00
2026	A	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 000,00	0,00	0,00	2 272 000,00	2 272 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 000,00	0,00	0,00	2 272 000,00	2 272 000,00
2027	A	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029 000,00	0,00	0,00	2 419 000,00	2 419 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029 000,00	0,00	0,00	2 419 000,00	2 419 000,00
2028	A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 000,00	0,00	0,00	2 479 000,00	2 479 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 000,00	0,00	0,00	2 479 000,00	2 479 000,00
2029	A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 000,00	0,00	0,00	2 541 000,00	2 541 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 000,00	0,00	0,00	2 541 000,00	2 541 000,00
2030	A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 000,00	0,00	0,00	2 606 000,00	2 606 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 000,00	0,00	0,00	2 606 000,00	2 606 000,00
2031	A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 000,00	0,00	0,00	2 671 000,00	2 671 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 000,00	0,00	0,00	2 671 000,00	2 671 000,00
2032	A	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 000,00	0,00	0,00	2 738 000,00	2 738 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 000,00	0,00	0,00	2 738 000,00	2 738 000,00
2033	A	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 807 000,00	2 807 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 807 000,00	2 807 000,00

2034	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 000,00	2 877 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 000,00	2 877 000,00

6) W pozycji wykazuje się szczegółowy wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji psychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nakłady budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.8	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dechodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 wyfontanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,49%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,39%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,61%	2,65%	0,00	2,65%	2,06%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,12%	2,16%	0,00	2,16%	2,90%	X	X	X	X
2019	5,49%	2,47%	0,00	2,47%	3,85%	3,31%	3,59%	TAK	TAK
	-0,12%	-0,05%	0,00	-0,05%	0,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	5,61%	2,52%	0,00	2,52%	3,68%	3,31%	3,59%	TAK	TAK
2020	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	4,27%	3,10%	3,38%	TAK	TAK
	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	0,29%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	3,98%	3,04%	3,32%	TAK	TAK
2021	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	4,12%	3,39%	3,67%	TAK	TAK
	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	4,13%	3,24%	3,52%	TAK	TAK
2022	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,33%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,33%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2023	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,51%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,51%	4,15%	4,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2024	A	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	4,70%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,22%	3,22%	0,00	4,70%	4,70%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2025	A	3,13%	3,13%	0,00	4,88%	4,88%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,13%	3,13%	0,00	4,88%	4,88%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2026	A	3,02%	3,02%	0,00	5,07%	5,07%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,02%	3,02%	0,00	5,07%	5,07%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2027	A	2,96%	2,96%	0,00	5,25%	5,25%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,96%	2,96%	0,00	5,25%	5,25%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2028	A	2,91%	2,91%	0,00	5,25%	5,25%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,91%	2,91%	0,00	5,25%	5,25%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2029	A	2,83%	2,83%	0,00	5,25%	5,25%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,83%	2,83%	0,00	5,25%	5,25%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2030	A	2,67%	2,67%	0,00	5,26%	5,26%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,67%	2,67%	0,00	5,26%	5,26%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2031	A	2,52%	2,52%	0,00	5,26%	5,26%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	2,52%	0,00	5,26%	5,26%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2032	A	2,47%	2,47%	0,00	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,47%	2,47%	0,00	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2033	A	2,41%	2,41%	0,00	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,41%	2,41%	0,00	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK

2034	A	2,23%	2,23%	0,00	4,23%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK

9) W pozycji wyliczają się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pcychodowymst. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 910 768,74	2 606 044,92	996 814,41	107 763,90	889 050,51	695 615,27	571 380,77	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 463 183,97	3 346 686,23	3 180 212,75	80 143,94	3 100 068,81	3 100 068,81	1 334 175,68	5 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 506 142,18	2 898 357,26	7 004 855,46	410 373,91	6 594 481,55	6 594 481,55	1 348 489,00	423 712,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 693 112,74	2 846 353,49	6 566 690,16	262 672,90	6 304 017,26	6 304 017,26	1 205 371,32	399 580,00
A	1 042 211,00	1 042 211,00	14 196 455,10	2 732 562,26	1 574 800,23	553 919,08	1 020 881,15	1 015 881,15	668 410,15	55 329,48
B	-83 000,00	-83 000,00	232 799,98	-854,00	173 946,00	163 836,00	10 110,00	10 110,00	176 134,32	25 000,00
C	1 125 211,00	1 125 211,00	13 963 655,12	2 733 116,26	1 400 854,23	390 083,08	1 010 771,15	1 005 771,15	492 275,83	30 329,48
A	397 000,00	397 000,00	14 068 000,00	2 796 000,00	2 668 302,95	429 419,95	2 238 883,00	2 115 883,00	0,00	123 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 471,50	373 896,50	1 558 575,00	1 558 575,00	-671 384,00	0,00
C	397 000,00	397 000,00	14 068 000,00	2 796 000,00	735 831,45	55 523,45	680 308,00	557 308,00	671 384,00	123 000,00
A	577 000,00	577 000,00	14 270 000,00	2 851 000,00	2 15 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 336 308,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	577 000,00	577 000,00	14 270 000,00	2 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 308,00	0,00
A	767 000,00	767 000,00	14 490 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	767 000,00	767 000,00	14 490 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00
A	767 000,00	767 000,00	14 700 000,00	2 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	767 000,00	767 000,00	14 700 000,00	2 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00	0,00

2024	A	917 000,00	917 000,00	14 920 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	917 000,00	917 000,00	14 920 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00
2025	A	957 000,00	957 000,00	15 143 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	957 000,00	957 000,00	15 143 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00
2026	A	980 000,00	980 000,00	15 370 000,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	980 000,00	980 000,00	15 370 000,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	0,00	0,00
2027	A	1 030 000,00	1 030 000,00	15 600 000,00	3 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 030 000,00	1 030 000,00	15 600 000,00	3 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 000,00	0,00	0,00
2028	A	1 080 000,00	1 080 000,00	15 830 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 080 000,00	1 080 000,00	15 830 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 000,00	0,00	0,00
2029	A	1 120 000,00	1 120 000,00	16 067 000,00	3 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	16 067 000,00	3 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00	0,00	0,00
2030	A	1 120 000,00	1 120 000,00	16 308 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	16 308 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00	0,00	0,00
2031	A	1 120 000,00	1 120 000,00	16 552 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	16 552 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00	0,00	0,00
2032	A	1 170 000,00	1 170 000,00	16 800 000,00	3 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 170 000,00	1 170 000,00	16 800 000,00	3 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00	0,00
2033	A	1 219 000,00	1 219 000,00	17 052 000,00	3 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 219 000,00	1 219 000,00	17 052 000,00	3 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00	0,00	0,00



2034	A	1 200 000,00	1 200 000,00	17 307 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	17 307 000,00	3 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyliczone są bieżące wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wyliczone są wydatki inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyliczone są wydatki nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Łp													
Wykonanie 2016	60 191,71	51 162,95	51 162,95	51 162,95	55 320,80	55 320,80	55 320,80	55 320,80	55 320,80	47 211,00	0,00	0,00	47 211,00
Wykonanie 2017	344 687,29	344 687,29	344 687,29	344 687,29	376 171,36	376 171,36	376 171,36	376 171,36	376 171,36	261 333,77	193 504,32	193 504,32	261 333,77
Plan 3 kw. 2018	185 997,94	163 132,33	163 132,33	163 132,33	2 166 104,27	2 166 104,27	2 166 104,27	2 166 104,27	2 166 104,27	485 515,91	314 315,30	314 315,30	485 515,91
Wykonanie 2018	334 307,94	311 442,33	311 442,33	311 442,33	2 192 302,84	2 192 302,84	2 192 302,84	2 192 302,84	2 192 302,84	337 804,90	230 235,80	230 235,80	337 804,90
A	274 758,71	265 280,60	111 530,60	111 530,60	1 225 551,18	1 225 551,18	1 225 551,18	1 225 551,18	1 225 551,18	581 973,15	497 670,09	497 670,09	428 223,15
B	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00	153 750,00	153 750,00	0,00
C	121 008,71	111 530,60	111 530,60	111 530,60	1 225 551,18	1 225 551,18	1 225 551,18	1 225 551,18	1 225 551,18	428 223,15	343 920,09	343 920,09	428 223,15
A	310 085,95	303 948,30	49 385,80	49 385,80	219 692,00	219 692,00	219 692,00	219 692,00	219 692,00	373 085,95	303 948,30	303 948,30	55 523,45
B	254 562,50	254 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 562,50	254 562,50	254 562,50	0,00
C	55 523,45	49 385,80	49 385,80	49 385,80	219 692,00	219 692,00	219 692,00	219 692,00	219 692,00	55 523,45	49 385,80	49 385,80	55 523,45
A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	280 308,00	280 308,00	280 308,00	280 308,00	280 308,00	215 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00
B	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	280 308,00	280 308,00	280 308,00	280 308,00	280 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2034	A	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wyliczone są wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania				Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
		107 965,72	0,00	1 230,00	155 176,72	48 441,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
		1 736 470,30	1 190 725,36	1 736 470,30	613 574,39	613 574,39	545 744,94	545 744,94	763 916,77	763 916,77
		4 422 464,88	2 629 821,44	4 422 464,88	1 963 844,05	1 963 844,05	1 896 112,05	1 896 112,05	1 218 816,00	1 218 816,00
		4 317 967,97	2 612 206,92	4 317 967,97	1 813 330,15	1 813 330,15	1 769 828,05	1 769 828,05	1 217 811,00	1 217 811,00
2019	A	469 021,48	219 692,00	438 692,00	333 632,54	333 632,54	33 939,06	33 939,06	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	469 021,48	219 692,00	438 692,00	333 632,54	333 632,54	33 939,06	33 939,06	0,00	0,00
2020	A	680 308,00	280 308,00	557 308,00	406 137,65	406 137,65	6 137,65	6 137,65	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	680 308,00	280 308,00	557 308,00	406 137,65	406 137,65	6 137,65	6 137,65	0,00	0,00
2021	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
2022	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
2023	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	0,00	12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	763 916,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 218 816,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 217 811,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





2034	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	400 000,00	19 876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	593 126,00	2 420,55	17 456,43	10 867,60	0,00	6 584,74	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 241 716,77	0,00	2 420,55	0,00	0,00	2 420,55	0,00
Wykonanie 2018	1 252 932,77	0,00	2 420,55	0,00	0,00	2 420,55	0,00
2019	A	1 603 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 603 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2034	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, zwiększku współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 16 i 17 w tabeli 16.

Należy wskazać jedną z below: wyraża się na okres, na który osiągnięto oraz planuje się osiągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” spoządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłociński

## OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 50/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku,
2. Zarządzeniem Nr 58/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku,
3. Uchwałą Nr IX/99/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku,

zmianie uległy następujące pozycje:

**Plan na 2019 rok :**

**I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 40 094 729,86 zł, w tym:**

**zwiększono dochody bieżące o kwotę 676 079,22 zł, w tym:**

zwiększono dochody bieżące o kwotę 841 960,22 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 431 925,- zł, w tym:

- w kwocie 28 000,- 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 2017-2019 – „Aktywna tablica”,

- w kwocie 357 765,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r. (środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019 w części 83, poz. 52),

- w kwocie 46 160,- zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,

2. w kwocie 3 000,- zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie w kwocie 1 000,- zł oraz na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie w kwocie 2 000,- zł, w związku z zawartymi umowami w dniu 05 lipca 2019 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin.

3. w kwocie 4 200,- zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Sierpcu z dnia 14 maja 2018 roku Sygn. akt IC395/16 oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 11 kwietnia 2019 roku sygn. akt IV Ca 170/19.

4. w kwocie 31 500,- zł z tytułu grantu od Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie na przygotowanie i przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych wykraczających poza ustawę, dokumentu planistycznego pn. „Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie Nr L/428/2018 z dnia 28 września 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kuchary Kryski” w ramach projektu grantowego „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja” objętego umową POWR.02.19.00-00-KLP07/18, zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie a Ministrem Inwestycji i Rozwoju, zgodnie z zawartą w dniu 12 czerwca 2019 r. umową o powierzenie grantu.

5. w kwocie 2 000,- zł z tytułu wpływów kosztów upomnień - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

6. z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont remizy OSP w Setropiu” w kwocie 10 000,- zł, zgodnie z umową nr 185/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS zawartą w dniu 19.07.2019r. pomiędzy Województwem

Mazowieckim a Gminą Drobin,

7. z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont strażnicy OSP w Maliszewku, pełniącej funkcję społeczno-kulturalną” w kwocie 10 000,- zł, zgodnie z umową nr 186/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS zawartą w dniu 19.07.2019r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin,

8. z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Maliszewko w zakresie remontu instalacji centralnego ogrzewania strażnicy w kwocie 12 400,- zł, zgodnie z umową nr 210/OR/BP-I/D/19 zawartą w dniu 19.07.2019r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin,

9. w kwocie 35 000,- zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

10. w kwocie 1 500,- zł z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

11. w kwocie 7 200,- zł z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników w technikum w Drobinie.

12. w kwocie 486,67 zł z tytułu wpływów za nienależnie pobrane zasiłki stałe za lata ubiegłe.

13. w kwocie 153 750,- 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.

14. w kwocie 56,61 zł z tytułu wpływu z opłaty produktowej - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

15. w kwocie 2 000,- zł z tytułu wpływu kosztów upomnień dotyczących wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

16. z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na realizację zadania „Zdrowy oddech przedszkolaka” w kwocie 7 750,- zł, zgodnie z umową nr 94/PZ/V/D/19 zawartą w dniu 19.07.2019r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin,

17. w kwocie 1 500,- zł z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Jarmark Łęski 2019”,

18. w kwocie 4 000,- zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych,

19. w kwocie 27,00 zł z tytułu zwrotu za uszkodzone lub zniszczone podręczniki w szkole podstawowej w Łęgu Probostwie,

20. w kwocie 175,89 zł z tytułu zwrotu za uszkodzone lub zniszczone podręczniki, w kwocie 26,00 zł z tytułu wydania duplikatu świadectwa w szkole podstawowej w Drobinie,

21. w kwocie 70,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku,

22. w kwocie 123 343,05 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont drogi gminnej nr 290514W Tupadły-Niemczewo-Karsy, Gmina Drobin, Powiat Płocki”,

23. w kwocie 50,00 zł z tytułu dochodów za udostępnienie danych osobowych,

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 165 881,- zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 162 748,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r.,
2. z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 650,- zł – weryfikacja planu,
3. z tytułu wpływu z opłaty produktowej w kwocie 2 483,- zł - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

**zwiększono dochody majątkowe o kwotę 167 590,38 zł, w tym:**

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 167 590,38 zł, w tym:

1. w kwocie 650,- zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2. w kwocie 0,98 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
3. w kwocie 10 000,- zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Świerczyn Bęchy”, zgodnie z umową nr 188/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS zawartą w dniu 19.07.2019r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin.
4. w kwocie 136 939,40 zł z tytułu sprzedaży praw majątkowych – świadectw efektywności energetycznej, tzw. „białych certyfikatów”. Sprzedaż świadectw efektywności energetycznej nastąpiła na Towarowej Gieldzie Energii S.A.
5. w kwocie 10 000,- zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w sołectwie Kozłowo”, zgodnie z umową nr 187/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS zawartą w dniu 19.07.2019r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin,
6. w kwocie 10 000,- zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i utrzymanie placu zabaw”, zgodnie z umową nr 189/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS zawartą w dniu 19.07.2019r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin,

**II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 39 052 518,86 zł, w tym:**

**zwiększono wydatki bieżące o kwotę 715 425,28 zł, w tym:**

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 1 164 318,96 zł, w tym:

1. na realizację zadań na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z dotacji celowej - na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r., na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r., na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z wnioskami sołectkimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy



o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., na bieżące funkcjonowanie urzędu, na realizację zadania „Remont remizy OSP w Setropiu” ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, zgodnie z umową nr 185/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS zawartą w dniu 19.07.2019r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin, na realizację zadania „Remont strażnicy OSP w Maliszewku, pełniącej funkcję społeczno-kulturalną ” ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, zgodnie z umową nr 186/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS zawartą w dniu 19.07.2019r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin, na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Maliszewko w zakresie remontu instalacji centralnego ogrzewania strażnicy, zgodnie z umową nr 210/OR/BP-I/D/19 zawartą w dniu 19.07.2019r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin, na wynagrodzenia osobowe pracowników, na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin, na szkolenia pracowników, na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, 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, na realizację zadania „Zdrowy oddech przedszkolaka” ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”, zgodnie z umową nr 94/PZ/V/D/19 zawartą w dniu 19.07.2019r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin, na realizację zadania pn.: „Jarmark Łęski 2019”, na realizację zadania „Remont drogi gminnej nr 290514w Tupadły-Niemczewo-Karsy, Gmina Drobin, Powiat Płocki”, na materiały, na realizację zadania „Zdrowy oddech przedszkolaka”, na realizację zadania „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Brzechowie, która stanowi własność Miasta i Gminy Drobin”, na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Cieśle”, gm. Drobin, na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Chudzyńno”, gm. Drobin,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 448 893,68 zł, w tym:

1. na wydatki związane z komunalizacją mienia gminnego, na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku”, na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r., na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami sołeckimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na bieżące funkcjonowanie urzędu, na zakup usług remontowych,

**zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 211 244,32 zł, w tym:**

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 223 690,- zł, w tym:

1. w kwocie 25 000,- zł z przeznaczeniem przekazania na fundusz celowy pn.: Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policjin – Komeda Wojewódzka Policji w Warszawie z siedzibą w Radomiu na zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Drobinie.

2. w kwocie 20 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Świerczyn Bęchy”, w tym w kwocie 10 000,- zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, zgodnie z umową nr 188/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS zawartą w dniu 19.07.2019r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin

oraz w kwocie 10 000,- zł ze środków gminnych. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin.

3. w kwocie 20 640,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w sołectwie Kozłowo”, w tym w kwocie 10 000,- zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, zgodnie z umową nr 187/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS zawartą w dniu 19.07.2019r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin oraz w kwocie 10 640,00 zł ze środków gminnych. Działka jest własnością Miasta i Gminy Drobin.

4. w kwocie 20 640,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i utrzymanie placu zabaw”, w tym w kwocie 10 000,- zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, zgodnie z umową nr 189/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS zawartą w dniu 19.07.2019r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin oraz w kwocie 10 640,00 zł ze środków gminnych,

5. w kwocie 99 500,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Cieszewie” – nowe zadanie inwestycyjne,

6. w kwocie 27 800,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Drobinie” – nowe zadanie inwestycyjne,

7. w kwocie 10 110,- zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin”,

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 12 445,68 zł, w tym:

1. na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z wnioskami sołectkimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołectkim z dnia 21.02.2014 r., w tym: **Sołectwo Mokrzk** w kwocie 12 445,68 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 290537W relacji Mokrzk-Mlice Kostery w sołectwie Mokrzk” (rezygnacja z zadania inwestycyjnego),

oraz zwiększono przychody budżetu (kolumna 4) w kwocie 83 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (kolumna 4.2),

Zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 153 750,- zł z tytułu dotacji celowej z 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 w następujących kolumnach: 12.1, 12.1.1.

Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 153 750,- 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 w kolumnie 12.3 oraz w kwocie 153 750,- zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kolumnie 12.3.1.

## **Prognoza na 2020 rok**

Zwiększono dochody bieżące w kwocie 254 562,50 zł z tytułu dotacji celowej z 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.

Zwiększono dochody majątkowe w kwocie 731 328,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin”.

Zwiększono wydatki bieżące w kwocie 98 699,50 zł, w tym:

- zwiększono wydatki bieżące w kwocie 317 562,50 zł na realizację projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom”, w tym w kwocie 254 562,50 zł – środki z UE oraz w kwocie 63 000,- zł – wkład własny,
- zwiększono wydatki bieżące w kwocie 31 857,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Cieśle”, gm. Drobin,
- zwiększono wydatki bieżące w kwocie 24 477,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Chudzyń”, gm. Drobin,
- oraz zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 275 197,- zł z przeznaczeniem na dopłatę do wody i do ścieków dla spółki Remondis oraz na bieżące utrzymanie MGOPS w Drobinie.

Zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 887 191,00 zł, w tym:

- zwiększono wydatki majątkowe kontynuowane w kwocie 1 558 575,00 zł (w tym środki z tytułu dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 731 328,00 zł oraz środki gminne w kwocie 827 247,00 zł) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin”,
- zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 671 384,- zł z przeznaczeniem na nowe wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych.

Miasto i Gmina Drobin otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin”.

W/w przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 oraz do wykazu przedsięwzięć, ponieważ warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie jest zabezpieczenie środków na realizację przedsięwzięcia.

Zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 254 562,50 zł z tytułu dotacji celowej z 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 w następujących kolumnach: 12.1, 12.1.1.

Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 317 562,50 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 w kolumnie 12.3 oraz w kwocie 254 562,50 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kolumnie 12.3.1.

### **Prognoza na 2021 rok**

Zwiększono dochody bieżące w kwocie 138 000,- zł z tytułu dotacji celowej z 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.

Zwiększono wydatki bieżące w kwocie 138 000,- zł, w tym zwiększono wydatki bieżące w kwocie 215 000,- zł na realizację projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom”, w tym w kwocie 138 000,- zł – środki z UE oraz w kwocie 77 000,- zł – wkład własny oraz zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 77 000,- zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 138 000,- zł z tytułu dotacji celowej z 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 w następujących kolumnach: 12.1, 12.1.1.

Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 215 000,- 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 w kolumnie 12.3 oraz w kwocie 138 000,- zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kolumnie 12.3.1.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/98/2019 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 12 sierpnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobini na lata 2019-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 552 857,06	1 574 800,23	2 668 302,95	215 000,00	0,00	0,00
1.a	-wydatki bieżące				4 135 375,63	553 919,08	429 419,95	215 000,00	0,00	0,00
1.b	-wydatki majątkowe				3 418 481,43	1 020 881,15	2 238 883,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.); z tego:				5 222 955,63	987 525,08	1 059 398,95	215 000,00	0,00	0,00
1.1.1	-wydatki bieżące				4 068 955,63	543 833,08	379 085,95	215 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przevidziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobini - Zapewnienie dostępu do internetu dla mieszkańców gminy Drobini	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2010	2019	2 959 960,10	50 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogoźniku - Podniesienie i uźródlenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkola Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogoźniku	2018	2020	274 363,03	196 565,44	55 523,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z internetu do wykorzystania w życiu codziennym przez mieszkańców Miasta i Gminy Drobini	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2018	2020	148 320,00	143 153,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Drobini - gmina przyjazna mieszkańcom - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych społecznie w gminie Drobini	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobiniu	2019	2021	686 312,50	153 750,00	317 562,50	215 000,00	0,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				1 154 000,00	443 682,00	680 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Pockiego - Zapewnienie mieszkańcom miejsca zbiórki odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2019	2020	128 000,00	5 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobiniu na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę siłosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobini - Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2017	2020	1 026 000,00	438 682,00	557 308,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				2 330 901,43	587 275,15	1 614 909,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	-wydatki bieżące				66 420,00	10 086,00	56 334,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 213,18
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 339,03
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 874,15
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 919,03
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 919,03
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 364,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 088,89
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 153,64
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 312,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
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	996 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 294,15
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Chudzyń", 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	2020	29 520,00	5 043,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Cieście", 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	2020	36 900,00	5 043,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 264 481,43	577 189,15	1 568 575,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Plocką i Pilsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecka, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Plocką - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSIR w Drobinie - Poprawa infrastruktury boiska	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2013	2019	21 087,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 290507W w miejscowości Świerczynek - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2019	434 101,69	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2015	2020	1 758 969,60	141 769,15	1 558 575,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2019	50 313,14	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
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	36 900,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 874,15
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	10 110,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 344,15
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński



## OBJAŚNIENIA

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

### **Wydatki bieżące:**

W przedsięwzięciach pn.:

1. Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom – projekt realizowany 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 - Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 686 312,50 zł. Zwiększono limit wydatków na 2019 rok w kwocie 153 750,00 zł, na 2020 rok w kwocie 317 562,50 zł, na 2021 rok w kwocie 215 000,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 686 312,50 zł.

2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Cieśle”, gm. Drobin - Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 36 900,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2019 rok w kwocie 5 043,00 zł, na 2020 rok w kwocie 31 857,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 36 900,00 zł.

3. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Chudzyno”, gm. Drobin - Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 29 520,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2019 rok w kwocie 5 043,00 zł, na 2020 rok w kwocie 24 477,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 29 520,00 zł.

### **Wydatki majątkowe:**

W przedsięwzięciach pn.:

1. Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin - Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 558 575,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2020 rok w kwocie 1 558 575,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 1 558 575,00 zł.

2. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin - Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 50 313,14 zł. W łącznych nakładach finansowych uwzględniono kwotę wydatków z 2016 roku w wysokości 40 203,14 zł oraz limit wydatków na 2019 rok w wysokości 10 110,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2019 rok w kwocie 10 110,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 10 110,00 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

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

**za podjęciem Uchwały Nr IX/ 98/2019 w dniu 12 sierpnia 2019 r.**

Lp.	Nazwisko i imię radnego	głosowanie		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuje się”
1.	Bucior Agnieszka	X		
2.	Chrobocińska Renata	X		
3.	Dąbkowski Krzysztof	X		
4.	Kanigowski Ryszard	X		
5.	Kłosiński Adam Zbigniew	X		
6.	Lemanowicz Agnieszka	X		
7.	Lewicki Mariusz			
8.	Makomaski Ireneusz	X		
9.	Mielczarek Andrzej	X		
10.	Olendrzyński Benedykt	X		
11.	Samoraj Waldemar	X		
12.	Sobociński Sławomir	X		
13.	Stępień Agnieszka	X		
14.	Wawrowski Andrzej Krzysztof			
15.	Zajączkowski Ireneusz	X		

Frekwencja radnych:

- ustawowy skład Rady – 15 radnych
- obecni podczas głosowania - 13 radnych
- głosowało 13 radnych
- nieobecni radni – 2 - poz.7 i 14

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej w Drobinie**  
*Adam Zbigniew Kłosiński*

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