

**UCHWAŁA NR III/43/2018  
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034, 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 2018-2034 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 2018-2034 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 Klościński**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/43/2018 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobini na lata 2018-2034

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	w tym:					1.1.3	w tym:			1.2	w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x		
Wykonanie 2015	27 063 799,99	3 000 665,00	35 809,80	3 608 647,96	1 862 924,26	12 854 241,00	5 671 359,20	1 141 580,28	91 190,25	1 050 390,03		
Wykonanie 2016	32 879 976,29	3 145 305,00	53 120,15	3 747 724,26	1 774 637,68	12 636 989,00	12 498 828,30	121 142,78	40 207,60	77 396,08		
Plan 3 kw. 2017	36 615 944,87	3 426 219,00	30 000,00	4 209 492,20	2 036 847,70	12 853 292,00	13 295 180,25	1 971 766,78	20 000,00	1 951 766,78		
Wykonanie 2017	36 782 316,22	3 503 986,00	223 859,72	3 459 553,76	1 581 995,27	13 070 621,00	14 281 666,42	1 369 534,96	17 791,67	1 351 743,29		
A	40 330 994,89	3 201 496,00	439 718,93	4 288 603,41	2 070 111,93	14 011 252,00	14 253 115,05	3 487 660,75	631 718,70	2 855 962,05		
B	81 151,19	0,00	0,00	17 062,88	0,00	70 564,00	13 297,00	40 850,32	3 700,00	37 150,32		
C	40 249 843,70	3 201 496,00	439 718,93	4 271 540,53	2 070 111,93	13 940 688,00	14 239 818,05	3 446 830,43	628 018,70	2 818 811,73		
A	36 400 222,16	3 685 406,00	50 000,00	5 753 805,62	2 407 702,33	14 479 390,00	10 476 719,64	1 481 595,00	275 000,00	1 206 595,00		
B	445 620,61	0,00	0,00	445 620,61	352 179,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	35 954 601,55	3 685 406,00	50 000,00	5 308 185,01	2 055 523,32	14 479 390,00	10 476 719,64	1 481 595,00	275 000,00	1 206 595,00		
A	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	0,00	0,00		
B	469 000,00	0,00	0,00	497 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	37 760 000,00	3 777 000,00	51 250,00	5 400 000,00	2 106 000,00	14 200 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00		

2021	A	39 250 000,00	39 250 000,00	3 870 000,00	6 044 000,00	2 528 000,00	14 340 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	480 000,00	480 000,00	0,00	509 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 770 000,00	38 770 000,00	3 870 000,00	5 535 000,00	2 153 000,00	14 340 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	40 300 000,00	40 300 000,00	3 960 000,00	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	490 000,00	490 000,00	0,00	525 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 810 000,00	39 810 000,00	3 960 000,00	5 670 000,00	2 206 000,00	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	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	508 000,00	508 000,00	0,00	539 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 880 000,00	40 880 000,00	4 050 000,00	5 810 000,00	2 261 000,00	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	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	525 000,00	525 000,00	0,00	557 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 980 000,00	41 980 000,00	4 150 000,00	5 950 000,00	2 317 000,00	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	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	542 000,00	542 000,00	0,00	569 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 110 000,00	43 110 000,00	4 250 000,00	6 100 000,00	2 374 000,00	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	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	560 000,00	560 000,00	0,00	575 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 270 000,00	44 270 000,00	4 350 000,00	6 260 000,00	2 433 000,00	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	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	580 000,00	580 000,00	0,00	605 875,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 460 000,00	45 460 000,00	4 465 000,00	6 400 000,00	2 493 000,00	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	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	601 000,00	601 000,00	0,00	611 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 590 000,00	46 590 000,00	4 575 000,00	6 570 000,00	2 555 000,00	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	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	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 750 000,00	47 750 000,00	4 690 000,00	6 740 000,00	2 618 000,00	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	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	630 000,00	630 000,00	0,00	644 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 950 000,00	48 950 000,00	4 808 000,00	6 900 000,00	2 683 000,00	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	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	649 000,00	649 000,00	0,00	662 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 170 000,00	50 170 000,00	4 920 000,00	7 070 000,00	2 750 000,00	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	0,00	7 925 000,00	3 311 000,00	16 000 000,00	19 085 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	675 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 420 000,00	51 420 000,00	5 040 000,00	68 800,00	7 250 000,00	2 818 000,00	16 000 000,00	19 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	53 391 000,00	53 391 000,00	5 169 000,00	70 550,00	8 123 000,00	3 393 000,00	16 160 000,00	19 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	683 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 700 000,00	52 700 000,00	5 169 000,00	70 550,00	7 440 000,00	2 888 000,00	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	72 350,00	8 326 000,00	3 477 000,00	16 320 000,00	20 049 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	696 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 017 000,00	54 017 000,00	5 298 000,00	72 350,00	7 630 000,00	2 960 000,00	16 320 000,00	20 049 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie bilanowym, 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
							Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	25 677 004,15	24 290 954,94	0,00	0,00	416 683,66	416 683,66	0,00	0,00	1 386 049,21			
Wykonanie 2016	32 604 364,33	31 322 898,29	8 486,94	0,00	383 734,83	383 734,83	0,00	0,00	1 281 466,04			
Plan 3 kw. 2017	39 736 669,64	33 617 141,79	6 588,83	0,00	412 700,00	412 700,00	2 300,00	0,00	6 119 527,85			
Wykonanie 2017	38 622 218,79	34 182 974,30	6 584,74	0,00	368 048,55	368 048,55	9,00	0,00	4 439 244,49			
A	45 129 256,09	36 733 860,54	2 419,93	0,00	379 600,00	379 600,00	7 600,00	0,00	8 395 395,55			
B	81 151,19	112 633,19	-0,62	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	-31 482,00			
C	45 048 104,90	36 621 227,35	2 420,55	0,00	569 600,00	569 600,00	7 600,00	0,00	8 426 877,55			
A	34 796 627,16	33 523 647,44	0,00	0,00	596 700,00	596 700,00	5 400,00	0,00	1 272 979,72			
B	445 620,61	265 713,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 906,73			
C	34 351 006,55	33 257 933,56	0,00	0,00	596 700,00	596 700,00	5 400,00	0,00	1 093 072,99			
A	37 832 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	571 500,00	571 500,00	0,00	0,00	1 132 000,00			
B	469 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00			
C	37 363 000,00	36 400 000,00	0,00	0,00	571 500,00	571 500,00	0,00	0,00	963 000,00			
A	38 673 000,00	37 617 000,00	0,00	0,00	549 100,00	549 100,00	0,00	0,00	1 056 000,00			
B	480 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00			
C	38 193 000,00	37 310 000,00	0,00	0,00	549 100,00	549 100,00	0,00	0,00	883 000,00			
A	39 533 000,00	38 557 000,00	0,00	0,00	521 500,00	521 500,00	0,00	0,00	976 000,00			
B	490 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00			
C	39 043 000,00	38 240 000,00	0,00	0,00	521 500,00	521 500,00	0,00	0,00	803 000,00			

2023	A	40 621 000,00	39 520 000,00	0,00	J,00	x	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	1 101 000,00
	B	508 000,00	330 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
	C	40 113 000,00	39 190 000,00	0,00	0,00	x	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	923 000,00
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	525 000,00	358 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
	C	41 063 000,00	40 150 000,00	0,00	0,00	x	451 300,00	451 300,00	0,00	0,00	913 000,00
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	542 000,00	370 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
	C	42 153 000,00	41 150 000,00	0,00	0,00	x	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	1 003 000,00
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	560 000,00	408 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
	C	43 290 000,00	42 150 000,00	0,00	0,00	x	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	1 140 000,00
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	560 000,00	421 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
	C	44 430 000,00	43 200 000,00	0,00	0,00	x	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	1 230 000,00
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	601 000,00	462 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
	C	45 510 000,00	44 250 000,00	0,00	0,00	x	291 700,00	291 700,00	0,00	0,00	1 260 000,00
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	620 000,00	439 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
	C	46 630 000,00	45 390 000,00	0,00	0,00	x	249 300,00	249 300,00	0,00	0,00	1 240 000,00
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	630 000,00	474 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
	C	47 830 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	x	205 900,00	205 900,00	0,00	0,00	1 330 000,00
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	649 000,00	498 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
	C	49 050 000,00	47 650 000,00	0,00	0,00	x	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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	669 000,00	501 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
	C	50 250 000,00	48 850 000,00	0,00	0,00	x	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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	691 000,00	484 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
	C	51 481 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	x	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	1 381 000,00

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	708 000,00	498 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	C	52 817 000,00	51 350 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 467 000,00

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







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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłać z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłać w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłać w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Wykonanie 2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 139 000,00	0,00	1 631 264,77	1 695 473,06	
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2017	593 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862 145,32	0,00	1 027 036,30	1 027 036,30	
Wykonanie 2017	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	
A	1 252 932,77	1 252 932,77	775 132,77	775 132,77	0,00	16 024 595,00	0,00	109 453,60	1 192 836,57	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 332,32	-72 332,32	
C	1 252 932,77	1 252 932,77	775 132,77	775 132,77	0,00	16 024 595,00	0,00	181 785,92	1 265 168,89	
A	1 603 595,00	1 603 595,00	1 206 595,00	1 206 595,00	0,00	14 421 000,00	0,00	1 394 979,72	1 394 979,72	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 906,73	179 906,73	
C	1 603 595,00	1 603 595,00	1 206 595,00	1 206 595,00	0,00	14 421 000,00	0,00	1 215 072,99	1 215 072,99	
A	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	1 529 000,00	1 529 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	
C	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	
A	577 000,00	577 000,00	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	173 000,00	173 000,00	
C	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	13 447 000,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	
A	767 000,00	767 000,00	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	173 000,00	173 000,00	
C	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	12 680 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	

2023	A	767 000,00	767 000,00	0,00	-,00	0,00	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	0,00	178 000,00	178 000,00
	C	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913 000,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
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	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	167 000,00	167 000,00
	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	1 830 000,00	1 830 000,00
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	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	172 000,00	172 000,00
	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	1 960 000,00	1 960 000,00
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	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	152 000,00	152 000,00
	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	2 120 000,00	2 120 000,00
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	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	159 000,00	159 000,00
	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	2 260 000,00	2 260 000,00
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	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	139 000,00	139 000,00
	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	2 340 000,00	2 340 000,00
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	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	181 000,00	181 000,00
	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	2 360 000,00	2 360 000,00
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	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	156 000,00	156 000,00
	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	2 450 000,00	2 450 000,00
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	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	151 000,00	151 000,00
	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	2 520 000,00	2 520 000,00
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	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	168 000,00	168 000,00
	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	2 570 000,00	2 570 000,00
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	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	207 000,00	207 000,00
	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	2 600 000,00	2 600 000,00



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 wykonanie 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2015	4,34%	0,00	4,34%	6,36%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	2,41%	0,00	2,41%	4,49%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	2,76%	0,00	2,76%	2,86%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	2,63%	0,00	2,63%	3,39%	x	x	x	x	x	
A	4,05%	0,00	2,11%	1,84%	4,57%	4,75%	TAK	TAK	TAK	
B	-0,48%	0,00	-0,48%	-0,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
C	4,53%	0,00	2,59%	2,01%	4,57%	4,75%	TAK	TAK	TAK	
A	6,04%	0,00	2,72%	4,59%	3,06%	3,24%	TAK	TAK	TAK	
B	-0,08%	0,00	-0,03%	0,45%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE	NIE	
C	6,12%	2,75%	2,75%	4,14%	3,12%	3,30%	TAK	TAK	TAK	
A	2,53%	2,53%	2,53%	4,00%	3,10%	3,27%	TAK	TAK	TAK	
B	-0,03%	-0,03%	-0,03%	0,40%	0,10%	0,09%	TAK	TAK	TAK	
C	2,56%	2,56%	2,56%	3,60%	3,00%	3,18%	TAK	TAK	TAK	
A	2,87%	2,87%	2,87%	4,16%	3,48%	3,48%	TAK	TAK	TAK	
B	-0,03%	-0,03%	-0,03%	0,39%	0,23%	0,23%	TAK	TAK	TAK	
C	2,90%	2,90%	2,90%	3,77%	3,25%	3,25%	TAK	TAK	TAK	
A	3,20%	3,20%	3,20%	4,33%	4,25%	4,25%	TAK	TAK	TAK	
B	-0,04%	-0,04%	-0,04%	0,39%	0,41%	0,41%	TAK	TAK	TAK	
C	3,24%	3,24%	3,24%	3,94%	3,84%	3,84%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

2023	A	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,51%	4,16%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,38%	0,39%	TAK	TAK
	C	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	4,13%	3,77%	TAK	TAK
2024	A	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	4,70%	4,33%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,34%	0,38%	TAK	TAK
	C	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	4,36%	3,95%	TAK	TAK
2025	A	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	4,88%	4,51%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,33%	0,37%	TAK	TAK
	C	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	4,55%	4,14%	TAK	TAK
2026	A	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	5,07%	4,70%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,28%	0,35%	TAK	TAK
	C	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	4,79%	4,35%	TAK	TAK
2027	A	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,25%	4,88%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,28%	0,31%	TAK	TAK
	C	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	4,97%	4,57%	TAK	TAK
2028	A	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	5,25%	5,07%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,23%	0,30%	TAK	TAK
	C	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,02%	4,77%	TAK	TAK
2029	A	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,25%	5,19%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,31%	0,26%	TAK	TAK
	C	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	4,94%	4,93%	TAK	TAK
2030	A	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,26%	5,25%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,25%	0,27%	TAK	TAK
	C	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,01%	4,98%	TAK	TAK
2031	A	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	5,26%	5,25%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,24%	0,26%	TAK	TAK
	C	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	5,02%	4,99%	TAK	TAK
2032	A	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,26%	0,27%	TAK	TAK
	C	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	5,00%	4,99%	TAK	TAK
2033	A	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,33%	0,25%	TAK	TAK
	C	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	4,93%	5,01%	TAK	TAK

2034	A	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,32%	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	4,94%	4,98%	4,98%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje 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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 2015	0,00	0,00	12 058 045,88	2 769 648,29	272 517,51	88 347,35	184 170,16	184 170,16	1 076 991,50	60 751,17
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 380 649,57	3 347 688,50	4 894 244,84	80 232,94	4 814 011,90	4 814 011,90	1 296 913,95	8 602,00
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
A	0,00	0,00	14 195 191,08	2 936 352,29	7 093 228,16	438 551,61	6 654 676,55	6 654 676,55	1 341 139,00	399 580,00
B	0,00	0,00	431 615,09	7 700,00	28 177,70	28 177,70	0,00	0,00	-7 350,00	-24 132,00
C	0,00	0,00	13 763 575,99	2 928 652,29	7 065 050,46	410 373,91	6 654 676,55	6 654 676,55	1 348 489,00	423 712,00
A	1 603 595,00	1 603 595,00	13 893 279,23	2 741 653,44	1 365 509,07	207 713,68	1 157 795,39	1 157 795,39	113 986,85	1 197,48
B	0,00	0,00	32 369,04	0,00	253 751,77	73 845,04	179 906,73	179 906,73	0,00	0,00
C	1 603 595,00	1 603 595,00	13 860 910,19	2 741 653,44	1 111 757,30	133 868,64	977 888,66	977 888,66	113 986,85	1 197,48
A	397 000,00	397 000,00	14 068 000,00	2 796 000,00	57 248,05	57 248,05	0,00	0,00	1 132 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,60	1 724,60	0,00	0,00	169 000,00	0,00
C	397 000,00	397 000,00	14 068 000,00	2 796 000,00	55 523,45	55 523,45	0,00	0,00	963 000,00	0,00
A	577 000,00	577 000,00	14 270 000,00	2 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	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	883 000,00	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	173 000,00	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	803 000,00	0,00

2023	A	767 000,00	767 000,00	14 700 000,00	36 000,00	0,00	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	178 000,00	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	0,00	923 000,00	0,00
2024	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	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	913 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	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	1 003 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	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	1 140 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	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	1 230 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	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	1 260 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	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	1 240 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	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	1 330 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	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	1 400 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	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	1 400 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	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	1 381 000,00	0,00

2034	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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	1 467 000,00	0,00

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Lp																		
Wykonanie 2015	32 779,92	24 381,60	24 381,60	24 381,60	719 396,98	719 396,98	719 396,98	719 396,98	719 396,98	719 396,98	88 051,55	88 051,55	26 122,75	26 122,75	88 051,55			
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	55 320,80	47 211,00	47 211,00	0,00	0,00	47 211,00			
Plan 3 kw. 2017	346 190,00	346 190,00	346 190,00	346 190,00	976 194,83	976 194,83	976 194,83	976 194,83	976 194,83	976 194,83	498 610,00	498 610,00	346 190,00	346 190,00	498 610,00			
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	376 171,36	261 333,77	261 333,77	193 504,32	193 504,32	261 333,77			
A	334 317,94	311 452,33	311 452,33	311 452,33	2 215 453,16	2 215 453,16	2 215 453,16	2 215 453,16	2 215 453,16	2 215 453,16	513 693,61	513 693,61	387 065,66	387 065,66	513 693,61			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	37 150,32	37 150,32	37 150,32	37 150,32	37 150,32	37 150,32	-120 142,30	-120 142,30	-75 569,64	-75 569,64	-120 142,30			
C	334 317,94	311 452,33	311 452,33	311 452,33	2 178 302,84	2 178 302,84	2 178 302,84	2 178 302,84	2 178 302,84	2 178 302,84	633 835,91	633 835,91	462 635,30	462 635,30	633 835,91			
A	88 368,64	78 890,53	78 890,53	78 890,53	1 206 595,00	1 206 595,00	1 206 595,00	1 206 595,00	1 206 595,00	1 206 595,00	207 713,68	207 713,68	152 735,57	152 735,57	207 713,68			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 845,04	73 845,04	73 845,04	73 845,04	73 845,04			
C	88 368,64	78 890,53	78 890,53	78 890,53	1 206 595,00	1 206 595,00	1 206 595,00	1 206 595,00	1 206 595,00	1 206 595,00	133 868,64	133 868,64	78 890,53	78 890,53	133 868,64			
A	55 523,45	49 385,80	49 385,80	49 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 248,05	57 248,05	51 110,40	51 110,40	57 248,05			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,60	1 724,60	1 724,60	1 724,60	1 724,60			
C	55 523,45	49 385,80	49 385,80	49 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 523,45	55 523,45	49 385,80	49 385,80	55 523,45			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Wykonanie 2015	343 319,82	276 858,00	342 680,31	128 390,62	128 390,62	35 071,14	35 071,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	107 965,72	0,00	1 230,00	155 176,72	48 441,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 959 893,00	1 740 111,60	2 956 291,00	1 392 201,40	1 368 599,40	1 301 299,40	1 301 299,40	763 916,77	763 916,77	763 916,77	763 916,77
Wykonanie 2017	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	763 916,77	763 916,77
2018	A	4 397 327,88	2 628 816,44	4 397 327,88	1 895 139,39	1 851 539,39	1 851 539,39	1 217 811,00	1 217 811,00	1 217 811,00	1 217 811,00
	B	-24 132,00	0,00	-24 132,00	-68 704,66	-68 704,66	-44 572,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 421 459,88	2 628 816,44	4 421 459,88	1 963 844,05	1 963 844,05	1 896 112,05	1 896 112,05	1 217 811,00	1 217 811,00	1 217 811,00
2019	A	1 197,48	0,00	0,00	56 175,59	56 175,59	9 478,11	9 478,11	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 197,48	0,00	0,00	54 978,11	54 978,11	9 478,11	9 478,11	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	6 137,65	6 137,65	6 137,65	6 137,65	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	6 137,65	6 137,65	6 137,65	6 137,65	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	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





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

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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1							
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	763 916,77	763 916,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	763 916,77	763 916,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 217 811,00	1 217 811,00	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	1 217 811,00	1 217 811,00	0,00	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	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
2020	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
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



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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp							
Wykonanie 2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	400 000,00	19 876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	500 000,00	2 420,55	17 456,43	10 867,60	0,00	6 588,83	0,00
Wykonanie 2017	593 126,00	2 420,55	17 456,43	10 867,60	0,00	6 584,74	0,00
A	1 252 932,77	0,00	2 419,93	0,00	0,00	2 419,93	0,00
B	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00
C	1 252 932,77	0,00	2 420,55	0,00	0,00	2 420,55	0,00
A	1 603 595,00	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	1 603 595,00	0,00	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	577 000,00	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	577 000,00	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
B	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





## OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 113/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku,
2. Zarządzeniem Nr 121/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku,
3. Uchwałą Nr III/44/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku,

zmianie uległy następujące pozycje:

### **Plan na 2018 rok :**

#### **I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 40 330 994,89 zł, w tym:**

##### **zwiększono dochody bieżące o kwotę 40 300,87 zł, w tym:**

zwiększono dochody bieżące o kwotę 216 945,47 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 90 220,- zł, w tym:
  - z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (dotyczy kosztów przechowywania dokumentacji wyborczej – zakup regałów) w kwocie 900,- zł,
  - z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 89 320,-zł,
2. z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód strażacki w kwocie 198,59 zł,
3. w kwocie 235,42 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku ze zwiększonymi wpływami za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynikającymi z nowo wydanych zezwoleń oraz zezwoleń jednorazowych,
4. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w 2018 roku w kwocie 70 564,- zł,
5. z tytułu wydania duplikatu świadectwa w szkole podstawowej w Drobinie w kwocie 52,- zł,
6. z tytułu zwrotu za uszkodzone lub zniszczone podręczniki w szkole podstawowej w Drobinie w kwocie 620,71 zł,
7. z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin w kwocie 4 300,00 zł,
8. z tytułu wpływu z usług w kwocie 21 000,- zł - wpływy za żywienie dzieci w przedszkolu w Drobinie – urealnienie planu,
9. z tytułu wpływu za wynajem autobusu gminnego w kwocie 160,- zł,
10. z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Drobinie w kwocie 1 500,- zł,
11. z tytułu wpływu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 2 000,- zł,



12. z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie w kwocie 1 300,- zł,
13. z tytułu zwrotu za pobraną energię w kwocie 2,- zł,
14. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 17 000,- zł, w tym:
  - z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 17 000,- zł,
15. z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 000,- zł – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
16. z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 300,- zł – urealnienie planu,
17. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 2 000,- zł - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
18. z tytułu odszkodowania za uszkodzenie w budynku szkoły podstawowej w Łęgu Probostwie w kwocie 438,- zł,
19. z tytułu wpływu opłaty produktowej w kwocie 54,75 zł.

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 176 644,60 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 23 511,- zł, w tym:
  - z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 698,- zł,
  - z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 950,- zł,
  - z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1 362,- zł,
  - z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r., poz. 785 z późn. zm.) w kwocie 138,- zł,
  - z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowionego rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514) w kwocie 20 363,- zł,
2. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 70 412,- zł, w tym:
  - z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 812,- zł,
  - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 5 550,- zł,
  - z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015r. poz. 821 z późn. zm.) w kwocie 33 000,- zł,
  - z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 27 000,- zł,
  - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w kwocie 4 050,- zł,
3. z tytułu wpływu 5% za udostępnienie danych osobowych w kwocie 35,- zł – urealnienie planu.

4. z tytułu wpływu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków i czynszów dzierżawnych w kwocie 3 000,- zł – urealnienie planu,
5. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 500,- zł – urealnienie planu,
6. z tytułu wpływu za wynajem pomieszczeń w szkole w Drobinie w kwocie 2 586,60 zł, zgodnie z zawartymi umowami – urealnienie planu,
7. z tytułu wpływu z usług w kwocie 59 000,- zł - wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych w Drobinie i w Łęgu Probostwie – urealnienie planu,
8. z tytułu wpływu z usług w kwocie 9 000,- zł - wpływy za żywienie dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie – urealnienie planu,
9. z tytułu wpływu za opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 8 000,- zł – urealnienie planu,
10. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 600,- zł – urealnienie planu.

**zwiększono dochody majątkowe o kwotę 40 850,32 zł, w tym:**

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 40 850,32 zł, w tym:

1. z tytułu sprzedaży mienia gminnego w kwocie 3 700,- zł, zgodnie z podpisanymi umowami notarialnymi,
2. z tytułu zwrotu dofinansowania z UE za 2017 rok w kwocie 37 150,32 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

**II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 45 129 256,09 zł, w tym:**

**zwiększono wydatki bieżące o kwotę 112 633,19 zł, w tym:**

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 728 747,36 zł, w tym:

1. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z dotacji celowej - z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (dotyczy kosztów przechowywania dokumentacji wyborczej – zakup regałów), na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
2. na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od nich naliczane, na bieżące funkcjonowanie urzędu, na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na 2018 rok, na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 616 114,17 zł, w tym:

1. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z dotacji celowej – z przeznaczeniem na realizację wynikających z ustawy – Prawo o

aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r., poz. 785 z późn. zm.), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015r. poz. 821 z późn. zm.), z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny, na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowionego rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514),

2. na zakup usług remontowych, na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół, na zakup pomocy dydaktycznych, na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na 2018 rok, na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie, z przeznaczeniem na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, na realizację projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom”, na poręczenie kredytu dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo.

**zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 31 482,- zł, w tym:**

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 31 482,- zł, w tym:

1. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Realizacja chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 60 w miejscowości Drobin, od km 104+400 do km 104+648 (strona prawa)” w kwocie 3 850,- zł w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego.

2. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup działki o nr ewid. 38 w Rogotwórsku o pow. 0,0041ha” w kwocie 3 500,- zł w związku z rezygnacją z zakupu działki.

3. na dotację dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie 24 132,- zł w związku z otrzymanym zwrotem dotacji.

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 (kolumna 12.2 i kolumna 12.2.1) oraz w tym środki

określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.2.1.1) w kwocie 37 150,32 zł z tytułu zwrotu dofinansowania z UE za 2017 rok w kwocie 37 150,32 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zmniejszono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.3) oraz w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.1), a także 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 (kolumna 12.3.2) w kwocie 75 569,64 zł na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w związku z przeniesieniem wydatków na lata 2019-2020.

Zmniejszono 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 44 572,66 zł (kolumna 12.3), a także 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 (kolumna 12.3.2) w kwocie 44 572,66 zł na realizację projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom”.

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 12.4) oraz zmniejszono wydatki majątkowe 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 (kolumna 12.4.2) w kwocie 24 132 zł na dotację celową dla samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zmniejszono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (kolumna 12.5), w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.5.1) w kwocie 68 704,66 zł, w tym:

- w kwocie 24 132,- zł na dotację celową dla samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
- w kwocie 44 572,66 zł na realizację projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom”.

Zmniejszono wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową

realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.6 i kolumna 12.6.1) w kwocie 44 572,66 zł na realizację projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom”.

### **Prognoza na 2019 rok**

W prognozie na 2019 rok dokonano zmian w dochodach, w tym bieżących i majątkowych oraz w wydatkach, w tym bieżących i majątkowych w celu urealnienia tych kwot i doprowadzenia do zgodności z WPF na lata 2019-2034.

W 2019 roku nie uwzględniono środków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy, na stypendia socjalne, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne oraz środków na zadania z opieki społecznej, które wpływają w trakcie roku, co będzie powodowało wzrost dochodów.

W 2019 roku nie uwzględniono w dochodach dywidendy ze spółki Remondis oraz zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

W 2019 roku zaplanowano wydatki bieżące na niższym poziomie niż plan na 2018, ponieważ w 2019 roku:

- nie uwzględniono wydatków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy oraz środków na zadania z opieki społecznej oraz na wypłatę stypendiów szkolnych, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne, które są pokrywane z dotacji, a środki wpływają w trakcie roku. Poziom tych dotacji będzie uzupełniany w trakcie roku, a tym samym będzie to powodowało wzrost zarówno dochodów jak i wydatków.
- planuje się ograniczenie wydatków bieżących na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na zadania związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy, z oczyszczaniem miasta i gminy oraz na pozostałe zadania w zakresie kultury, a także od miesiąca września 2019 roku wygasają klasy dotychczasowego gimnazjum prowadzone w szkołach podstawowych.

W 2019 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 1 481 595,- zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 275 000,- zł z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych oraz sprzedaż prawa wieczystego użytkowania. Kwotę dochodów 255 000,- zł zaplanowano na podstawie wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości położonych w Drobinie, zaś kwotę 20 000,- zł zaplanowano na podstawie planowanych do sprzedaży mieszkań komunalnych,
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, na które są podpisane umowy o dofinansowanie w kwocie 1 206 595,- zł, w tym: dochody z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2018 roku przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 1 206 595,00 zł, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00097-65151-UM0700244/16 zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Drobin oraz aneksem Nr 1 i Nr 2 do umowy.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W 2019 roku zaplanowano wydatki na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w kwocie 73 845,04 zł - środki z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, zgodnie z zawartą w dniu 16.10.2018r. umową o powierzenie grantu nr 32/80/FPGP/2018. Środki na realizację projektu wpłynęły w 2018 roku.

W 2019 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1 603 595,00 zł z przeznaczeniem:

- a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 397 000,00 zł,
- b) na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 206 595,00 zł.

W 2019 roku nie planuje się nowych przychodów budżetu.

#### **Prognoza na lata 2020-2034**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034 obejmuje aktualizację prognoz w zakresie dochodów i wydatków - zmiany prognoz dochodów i wydatków w celu podniesienia realistyczności prognozy.

Opracowując WFP na lata 2020-2034 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem w 2018 roku i projektem budżetu na rok 2019, a także wykorzystując wskaźnik inflacji. Wartość wskaźnika inflacji dla lat 2020-2034 został zaczerpnięty z dokumentu „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2018 r.”

Prognozę dochodów bieżących w latach 2020-2034 z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych oraz z tytułu podatków i opłat wyliczono wykorzystując wskaźnik inflacji. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

W latach 2020-2034 planuje się:

- coroczny wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z prognozowanym wzrostem gospodarczym oraz planowanym wzrostem płacy minimalnej,
- coroczny wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie przeprowadzonych własnych analiz z uwzględnieniem wykonania w latach poprzednich. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe i są uzależnione od ilości podmiotów posiadających siedzibę i zakłady na terenie gminy oraz ich wyniku finansowego z prowadzonej działalności,
- od 2020 roku wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat (wzrost stawek podatkowych, wzrost liczby podatników).

- coroczny wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2020-2034 na poziomie 1%,
- coroczny wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2020-2034 zaplanowano z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. W 2020 roku oraz w latach kolejnych zaplanowano wyższe dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące niż 2019 roku, ponieważ w 2019 roku nie uwzględniono środków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy, na stypendia socjalne, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne oraz środków na zadania z opieki społecznej, które wpływają w trakcie roku.

W latach 2020-2034 zaplanowano środki zarówno po stronie dochodów jak i wydatków z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W latach 2019-2034 w dochodach z tytułu podatków i opłat zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do 2018 roku realizację zadania polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin realizował Związek Gmin Regionu Płockiego, zaś od 2019 roku w/w zadanie będzie realizowane przez Miasto i Gminę Drobin.

Przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2020-2034 roku, zgodnie z zapisem art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych, są realistyczne, jednak z uwagi na długi okres prognozowania, niemożliwe jest precyzyjne ich określenie.

W latach 2020-2034 nie planuje się dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku gminy.

Wydatki bieżące zaplanowane w WPF w latach 2020-2034 zostały ustalone w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy. Przy planowaniu poziomu wydatków bieżących wzięto pod uwagę konieczność wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej, którą można będzie przeznaczyć na zadania inwestycyjne.

W latach 2020-2034 w dochodach bieżących oraz w wydatkach bieżących zaplanowano środki z dotacji celowej na zadania związane z wypłatą akcyzy, na zadania z zakresu opieki społecznej, na zadania związane z wypłatą stypendiów szkolnych, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne. W dochodach zaplanowano także dywidendę ze spółki Remondis oraz zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

W latach 2020-2034 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na poziomie 1,50% w związku z planowanym wzrostem płacy minimalnej, wzrostem dodatków stażowych, awansem zawodowym nauczycieli, wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów gminy przyjęto wydatki ponoszone w rozdziale 75022 – Rady gminy i 75023 – Urzędy gmin. W latach 2020-2034 planuje się wzrost tych wydatków na poziomie 2%. W 2019 roku zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy na niższym poziomie niż w 2018 roku, ponieważ w 2018 roku wypłacono odprawy emerytalne dla pracowników oraz nagrody jubileuszowe, zaś w 2019 roku nie przewiduje się wypłaty

odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego, zaciągniętej w 2018 roku pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie oraz pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin”, a także wyemitowanych w 2017 roku i 2018 roku obligacji długoterminowych.

W 2020 roku zwiększono wydatki na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w kwocie 1 724,60 zł (kolumna 12.3, 12.3.1, 12.3.2) - środki z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, zgodnie z zawartą w dniu 16.10.2018r. umową o powierzenie grantu nr 32/80/FPGP/2018. Środki na realizację projektu wpłynęły w 2018 roku.

Wielkość wydatków majątkowych w latach objętych WPF założono na poziomie możliwości finansowych gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Zaplanowane w WPF rozchody budżetu zgodne są z harmonogramami spłat, zgodnie z zawartymi umowami z bankami.

W latach 2019-2034 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów lub pożyczek oraz emisji obligacji.

Budżet od roku 2020 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która corocznie przeznaczona zostanie na rozchody budżetu, wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/43/2018 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobini na lata 2018-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 202 075,45	7 093 228,16	1 365 509,07	57 248,05	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 742 929,37	438 551,61	207 713,68	57 248,05	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 459 146,08	6 654 676,55	1 157 795,39	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				9 188 561,96	4 835 879,49	207 713,68	57 248,05	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 742 929,37	438 551,61	207 713,68	57 248,05	0,00	0,00
1.1.1.1	Przezwidzanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobini - Zapewnienie dostępu do internetu dla mieszkańców gminy Drobini	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2010	2019	2 958 194,00	43 600,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Drobini-gmina przyjazna mieszkańcom - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego w gminie Drobini	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobiniu	2017	2018	365 052,34	191 730,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogoźniku - Podniesienie i uźródłowienie 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	130 470,94	88 368,64	55 523,45	0,00	0,00
1.1.1.4	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	72 750,36	73 845,04	1 724,60	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 445 632,59	4 397 327,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobini - Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2018	2 975 770,70	2 412 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyń w gminie Drobini - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2011	2018	2 469 861,89	1 984 471,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 013 513,49	2 257 348,67	1 157 795,39	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 013 513,49	2 257 348,67	1 157 795,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zadanie trybun na głównej płycie boiska MOKSIR w Drobiniu - Poprawa infrastruktury boiska	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2013	2018	20 787,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	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	0,00	8 324 254,97
1.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	511 783,03
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812 471,94
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	4 909 110,91
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	0,00	511 783,03
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	0,00	89 100,00
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	0,00	0,00
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	0,00	274 363,03
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	0,00	148 320,00
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	0,00	4 397 327,88
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	0,00	2 412 856,80
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	1 984 471,08
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
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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 144,06
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	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 144,06
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	369,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa ulicy Magnoliowej w Drobiniu - Podniesienie parametrów technicznych ulicy	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2009	2018	572 702,25	202 255,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Mogielnicy dz. 89, 59, 113, 14/1, 124 (0,7600km) - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2014	2018	234 761,49	230 640,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodników w Drobiniu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2018	584 200,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej - osiedle domków jednorodzinnych w Łęgu Prabostwie dz. 69 (0,0140 km), dz. 59 (0,090 km) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2014	2018	273 002,00	270 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzechowo od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913W - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2018	263 167,95	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, 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, Płocką - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2015	2019	1 305 430,88	268 916,77	977 888,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2018	54 515,79	14 916,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 290530W relacji Wrogocin - Rogotwórek - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2015	2018	495 040,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobiniu na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę siłosu na parceli na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobini - Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2017	2019	209 906,73	0,00	179 906,73	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 255,88
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	0,00	230 640,99
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	0,00	571 200,00
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	0,00	270 050,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 805,43
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 916,03
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 906,73

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbiżewski

## OBJAŚNIENIA

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

### **Wydatki bieżące:**

W przedsięwzięciach pn.:

1. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego – Naniesiono limit wydatków na 2019 rok w kwocie 73 845,04 zł, na 2020 rok w kwocie 1 724,60 zł. Limit zobowiązań wynosi 75 569,64 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 148 320,00 zł. Projekt realizowany ze środków z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, zgodnie z zawartą w dniu 16.10.2018r. umową o powierzenie grantu nr 32/80/FPGP/2018.

2. Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom – Zmniejszono limit wydatków na 2018 rok w kwocie 44 572,66 zł – środki własne. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 44 572,66 zł.

### **Wydatki majątkowe:**

W przedsięwzięciach pn.:

1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin – Naniesiono limit wydatków na 2019 rok w kwocie 179 906,73 zł. Limit zobowiązań wynosi 179 906,73 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 209 906,73 zł, tj. wydatki poniesione w 2017 roku w kwocie 30 000,- zł oraz limit wydatków na 2019 rok w kwocie 179 906,73 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

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

**za podjęciem Uchwały Nr III/43/2018 w dniu 27 grudnia 2018 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	X		
8.	Makomaski Ireneusz	X		
9.	Mielczarek Andrzej	X		
10.	Olendrzyński Benedykt	X		
11.	Samoraj Waldemar	X		
12.	Stępień Agnieszka	X		
13.	Sobociński Sławomir	X		
14.	Wawrowski Andrzej Krzysztof	X		
15.	Zajączkowski Ireneusz	X		

Frekwencja radnych:

- ustawowy skład Rady – 15 radnych
- obecnych podczas głosowania - 15 radnych
- nieobecnych – 0

Legenda:

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