

**UCHWAŁA 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Drobin na lata 2019 – 2034 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2019 – 2034 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 .

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do:

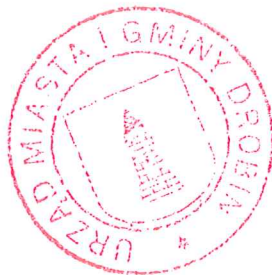
1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019.

§ 3. Uchyła się Uchwałę Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034 wraz ze zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata
2019-2034

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1		
						1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	32 879 876,29	32 758 833,51	3 145 305,00	53 120,15	3 747 724,26	1 774 837,88	12 636 989,00	12 468 828,30	121 142,78	40 207,80	77 396,08
Wykonanie 2017	36 782 316,22	35 412 781,26	3 503 886,00	223 859,72	3 459 553,76	1 581 986,27	13 070 821,00	14 281 866,42	1 369 534,86	17 791,87	1 351 743,29
Plan 3 kw. 2018	39 337 898,34	35 907 849,48	3 201 496,00	384 718,93	4 245 800,53	2 070 111,93	13 905 890,00	13 468 761,93	3 430 246,88	623 633,70	2 808 613,18
Wykonanie 2018	40 144 781,28	36 897 930,85	3 201 496,00	439 718,93	4 260 800,53	2 000 000,00	13 925 888,00	14 162 958,05	3 446 830,43	628 018,70	2 818 811,73
2019	36 400 222,16	34 918 627,16	3 685 406,00	50 000,00	5 753 805,62	2 407 702,33	14 479 390,00	10 478 719,64	1 481 595,00	275 000,00	1 206 595,00
2020	38 229 000,00	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	0,00	0,00
2021	39 250 000,00	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	0,00	0,00
2022	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
2023	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
2024	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	15 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	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
2027	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	16 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 181 000,00	47 181 000,00	4 575 000,00	62 380,00	7 181 000,00	3 002 000,00	15 370 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	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

2030	48 580 000,00	48 580 000,00	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
2031	50 818 000,00	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
2032	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
2033	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	19 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	54 725 000,00	54 725 000,00	5 288 000,00	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

1) Wzrost może być spowodowany także w wyniku zwiększenia wolumenu w budżecie, a lista w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 285 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres trzyletni począwszy od roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji określonego okresu prognozowania limitowanego woli zmianę się tego da za wykazanych przez ministra.

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

Lp	2	3.1	3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.3.1	3.1.3.1.2	z tego:		2.2				
								w tym:			w tym:			
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	na sople przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zasobach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
													gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu zwrotu z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2016	32 604 364,33	31 322 896,29	8 486,94	0,00	383 794,83	383 794,83	0,00	0,00	1 281 466,04					
Wykonanie 2017	38 632 218,79	34 182 874,30	6 584,74	0,00	368 048,55	368 048,55	0,00	0,00	4 439 244,49					
Plan 3 kw. 2018	44 087 179,54	35 720 495,88	2 420,55	0,00	571 300,00	571 300,00	0,00	0,00	8 366 862,55					
Wykonanie 2018	44 943 022,48	36 516 144,93	2 420,55	0,00	571 300,00	571 300,00	0,00	0,00	8 428 877,55					
2019	34 796 627,18	33 523 647,44	0,00	x	598 700,00	598 700,00	0,00	0,00	1 272 979,72					
2020	37 832 000,00	36 700 000,00	0,00	x	571 500,00	571 500,00	0,00	0,00	1 132 000,00					
2021	38 673 000,00	37 617 000,00	0,00	x	549 100,00	549 100,00	0,00	0,00	1 056 000,00					
2022	39 533 000,00	38 557 000,00	0,00	x	521 500,00	521 500,00	0,00	0,00	978 000,00					
2023	40 621 000,00	39 520 000,00	0,00	x	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	1 101 000,00					
2024	41 588 000,00	40 508 000,00	0,00	x	451 300,00	451 300,00	0,00	0,00	1 080 000,00					
2025	42 895 000,00	41 520 000,00	0,00	x	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00					
2026	43 850 000,00	42 558 000,00	0,00	x	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	1 282 000,00					
2027	45 010 000,00	43 621 000,00	0,00	x	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	1 388 000,00					
2028	46 111 000,00	44 712 000,00	0,00	x	291 700,00	291 700,00	0,00	0,00	1 398 000,00					
2029	47 250 000,00	45 828 000,00	0,00	x	249 300,00	249 300,00	0,00	0,00	1 421 000,00					
2030	48 480 000,00	46 974 000,00	0,00	x	205 900,00	205 900,00	0,00	0,00	1 486 000,00					
2031	49 699 000,00	48 148 000,00	0,00	x	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	1 551 000,00					
2032	50 918 000,00	49 351 000,00	0,00	x	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	1 568 000,00					
2033	52 172 000,00	50 584 000,00	0,00	x	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	1 588 000,00					
2034	53 525 000,00	51 848 000,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 677 000,00					

4) W załączniku wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	275 811,98	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	576 616,08	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	-4 798 261,20	6 051 193,97	0,00	0,00	1 083 382,97	1 083 382,97	4 967 811,00	3 714 878,23	0,00	0,00	
2019	1 609 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 200 000,00	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:						6	7	B.1	B.2	
		w tym:										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	B.1	B.2	
Wykonanie 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758 876,98	0,00	1 435 835,22	2 136 839,35	
Wykonanie 2017	593 126,00	593 126,00	0,00	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	763 816,77	763 816,77	0,00	0,00	0,00	16 098 816,00	0,00	187 153,49	1 209 538,46	
Wykonanie 2018	1 252 832,77	1 252 832,77	775 132,77	775 132,77	0,00	0,00	0,00	16 024 585,00	0,00	181 785,92	1 265 168,89	
2019	1 603 595,00	1 603 595,00	1 206 595,00	1 206 595,00	0,00	0,00	0,00	14 421 000,00	0,00	1 394 979,72	1 394 979,72	
2020	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	1 529 000,00	1 529 000,00	
2021	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 447 000,00	0,00	1 633 000,00	1 633 000,00	
2022	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 880 000,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	
2023	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913 000,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00	
2024	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 998 000,00	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00	
2025	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 038 000,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	
2026	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 000,00	0,00	2 272 000,00	2 272 000,00	
2027	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 028 000,00	0,00	2 418 000,00	2 418 000,00	
2028	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648 000,00	0,00	2 479 000,00	2 479 000,00	
2029	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 000,00	0,00	2 541 000,00	2 541 000,00	
2030	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 000,00	0,00	2 606 000,00	2 606 000,00	
2031	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 000,00	0,00	2 671 000,00	2 671 000,00	
2032	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 000,00	0,00	2 738 000,00	2 738 000,00	
2033	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 807 000,00	2 807 000,00	
2034	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	

8) W przypadku wykazania się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przysiebodowych.
7) Skarżycielstwo o środki otrzymane w przepisie dotyczący w szczególności powiększenia o podwyżkę budżetową z art. 242 ustawy.
8) Podwyższenie wydatków (dotyczy art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej), dotyczy art. 207-2015.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługująca do spłaty w danym roku budżetowym, pomniejszona o zobowiązania z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.5.1	5.7	5.7.1	
Wykonanie 2016	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,48%	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	4,55%	2,60%	0,00	2,60%	2,02%	x	x	x	x	
2019	6,04%	2,72%	0,00	2,72%	4,59%	3,31%	3,30%	TAK	TAK	
2020	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,00%	3,35%	3,33%	TAK	TAK	
2021	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	4,16%	3,55%	3,54%	TAK	TAK	
2022	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,33%	4,25%	4,25%	TAK	TAK	
2023	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,51%	4,16%	4,16%	TAK	TAK	
2024	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	4,70%	4,33%	4,33%	TAK	TAK	
2025	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	4,89%	4,51%	4,51%	TAK	TAK	
2026	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	5,07%	4,70%	4,70%	TAK	TAK	
2027	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,25%	4,88%	4,88%	TAK	TAK	
2028	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	5,25%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	
2029	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,25%	5,19%	5,19%	TAK	TAK	
2030	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	5,26%	5,25%	5,25%	TAK	TAK	
2031	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	5,26%	5,25%	5,25%	TAK	TAK	
2032	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	
2033	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	
2034	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,26%	5,26%	5,26%	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 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej niedyżki 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. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	11 910 788,74	2 806 044,92	888 814,41	107 783,90	888 050,51	885 815,27	571 380,77	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 463 183,97	3 346 886,23	3 180 212,75	80 143,94	3 100 068,91	3 100 068,91	1 334 175,88	5 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 506 142,18	2 898 357,26	7 004 855,48	410 373,91	6 594 481,55	6 594 481,55	1 348 489,00	423 712,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 596 432,18	2 900 000,00	7 065 050,48	410 373,91	6 654 676,55	6 654 676,55	1 348 489,00	423 712,00		
2019	1 803 595,00	1 803 595,00	13 883 278,23	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		
2020	397 000,00	397 000,00	14 068 000,00	2 798 000,00	57 248,05	57 248,05	0,00	0,00	1 132 000,00	0,00		
2021	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		
2022	767 000,00	767 000,00	14 480 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 000,00	0,00		
2023	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	917 000,00	917 000,00	14 920 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00		
2025	957 000,00	957 000,00	15 143 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00		
2026	980 000,00	980 000,00	15 370 000,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	0,00		
2027	1 030 000,00	1 030 000,00	15 600 000,00	3 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	0,00		
2028	1 080 000,00	1 080 000,00	15 830 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00	0,00		
2029	1 120 000,00	1 120 000,00	16 067 000,00	3 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00	0,00		
2030	1 120 000,00	1 120 000,00	16 308 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00	0,00		
2031	1 120 000,00	1 120 000,00	16 552 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00	0,00		
2032	1 170 000,00	1 170 000,00	16 800 000,00	3 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00		
2033	1 218 000,00	1 218 000,00	17 052 000,00	3 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00	0,00		
2034	1 208 000,00	1 208 000,00	17 307 000,00	3 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00	0,00		

- 10) Przetwarzanie nadwyżki budżetowej, oraz nie-pełny budżetów, pobyczek i wykup, rozprawy przetworzonych, wymaga obciążenia w obszarach do wieloletniej programy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasycznych wdrażanych w trybie 730- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędków jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 7301 i 05 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych ca najmniej w poprzednim roku budżetowym; kwoty należy kasumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy budżet.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2018	60 191,71	51 162,95	51 162,95	55 320,80	55 320,80	55 320,80	55 320,80	47 211,00	0,00	47 211,00	0,00	47 211,00
Wykonanie 2017	344 687,29	344 687,29	344 687,29	376 171,36	376 171,36	376 171,36	376 171,36	281 333,77	193 504,32	281 333,77	193 504,32	281 333,77
Plan 3 kw. 2018	185 997,94	163 132,33	163 132,33	2 168 104,27	2 168 104,27	2 168 104,27	2 168 104,27	485 515,91	314 315,30	485 515,91	314 315,30	485 515,91
Wykonanie 2018	185 997,94	163 132,33	163 132,33	2 178 302,84	2 178 302,84	2 178 302,84	2 178 302,84	485 515,91	314 315,30	485 515,91	314 315,30	485 515,91
2019	88 388,64	78 890,53	78 890,53	1 208 595,00	1 208 595,00	1 208 595,00	1 208 595,00	207 713,68	152 735,57	207 713,68	152 735,57	207 713,68
2020	55 523,45	49 385,80	49 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 248,05	51 110,40	57 248,05	51 110,40	57 248,05
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	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) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.4., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.4. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplano-warych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na 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	Wydatki na wśład 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	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	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	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	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	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	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	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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.5.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	107 965,72	0,00	1 230,00	155 178,72	48 441,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 736 470,30	1 180 725,36	1 736 470,30	613 574,39	613 574,39	545 744,94	545 744,94	763 918,77	763 918,77	
Plan 3 kw. 2018	4 422 464,88	2 829 821,44	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	
Wykonanie 2018	4 421 459,88	2 828 816,44	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	
2019	1 197,48	0,00	0,00	56 175,59	56 175,59	9 478,11	9 478,11	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	8 137,85	8 137,85	8 137,85	8 137,85	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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 całości lub części (80% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu odpowiedniego udziału budżetowego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, 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							
Wykazano	12.5	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykazano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazano	763 816,77	763 816,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 218 816,00	1 218 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazano	1 217 811,00	1 217 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
UŁ							
Wykonanie 2018	400 000,00	19 876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	593 128,00	2 420,55	17 456,43	10 987,80	6 584,74	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 241 716,77	0,00	2 420,55	0,00	2 420,55	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 252 932,77	0,00	2 420,55	0,00	2 420,55	0,00	0,00
2018	1 803 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została przekazana przez samorząd terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została przekazana przez samorząd terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Aktualizacja wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Aktualizacja wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Aktualizacja wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52).

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wylicznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęła procedurą wyłączenia z art. 243a lub art. 243b ustawy

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobiniu
Adam Zbigniew Krosniński

I. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2034

(Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin obejmuje lata 2019-2034, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Wielkości wykazane w latach 2016-2017 są to faktyczne wykonania poszczególnych pozycji wynikające ze sprawozdań rocznych.

Wielkości wykazane w kolumnie plan 3 kw. 2018 to dane według planu budżetu na 30 września 2018 roku oraz w kolumnie wykonanie 2018 to przewidywane wykonanie na koniec 2018 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2019 rok wartości określające poziom dochodów, wydatków i rozchodów są zgodne z wartościami ujętymi w uchwale budżetowej na 2019 rok.

WPF została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu gminy na poziomie realnym do uzyskania w latach 2019-2034 oraz czynniki, które mają wpływ na dynamikę. Opracowując WPF na lata 2020-2034 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem w 2018 roku i budżetem 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.

Przy planowaniu dochodów bieżących na 2019 rok:

- przyjęto stawki podatkowe podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej, podatku rolnego oraz podatku leśnego na podstawie uchwał podatkowych na 2019 rok,

- kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.13111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. oraz z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPE-3112-15/18 z dnia 27 września 2018 r.,

- kwoty subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r. Kwota udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określana jest szacunkowo i jest niezależna od gminy.

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 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 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 dotyczy planowanych do sprzedaży mieszkań komunalnych na podstawie wniosków złożonych przez najemców 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-Chudzyń 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, ulepszeniem 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 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 2019 roku zaplanowano wydatki bieżące na niższym poziomie niż planowane wykonanie 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 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.

Na lata 2019-2034 nie planuje się udzielania nowych poręczeń.

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. Przyjęta w roku 2019 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z budżetem na 2019 rok.

W WPF została zachowana zasada art. 242 uofp, w którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Lata 2019-2034 to okres spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na pokrycie deficytu gminy, który wystąpił w związku ze zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi, dotyczącymi zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Na dzień 31.12.2018r. planowane zadłużenie Miasta i Gminy Drobin wyniesie 16 024 595,00 zł, w tym:

- z tytułu zaciągnięcia w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w kwocie 8 839 000,00 zł,
- z tytułu wyemitowania w 2017 roku obligacji długoterminowych w kwocie 1 550 000,00 zł,
- z tytułu zaciągnięcia w 2017 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin” w kwocie 679 000,- zł,
- z tytułu zaciągnięcia w 2018 roku długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin“ realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1 206 595,00 zł,
- z tytułu wyemitowania w 2018 roku obligacji długoterminowych w kwocie 3 750 000,00 zł.

Rozchody na 2019 rok wynoszą 1 603 595,- zł, w tym w kwocie 300 000,- zł na spłatę zaciągniętego w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego, w kwocie 97 000,- zł na spłatę zaciągniętej w 2017 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w kwocie 1 206 595,- zł na spłatę zaciągniętej w 2018 roku pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019r. wyniesie 14 421 000,00 zł.

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.

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.

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

W 2019 roku wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego jest ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu został zachowany.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały 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

tysy. w z

Lp.	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)				4 893 214,64	1 395 508,07	57 248,05	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 377 877,03	207 713,88	57 248,05	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 515 337,61	1 157 795,39	0,00	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:				3 377 877,03	207 713,88	57 248,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 377 877,03	207 713,88	57 248,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeoświadczenie wykluczeniu cyfrowemu - Internet soejalny dla mieszkańców gminy Drobini - Zapewnienie dostępu do internetu dla mieszkańców gminy Drobini	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2010	2019	2 856 164,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej im. Rogotwórsku - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkola Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku	2018	2020	274 363,03	88 368,64	56 523,45	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	146 320,00	73 545,04	1 724,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 515 337,61	1 157 795,39	0,00	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				1 515 337,61	1 157 795,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Strazy Pożarnej w Drobiniu na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę siłosu na pięci na obwałkach o nr ewid. 894 i 895 w miejscowości Drobini - Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2015	2019	1 305 430,38	977 588,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Strazy Pożarnej w Drobiniu na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę siłosu na pięci na obwałkach o nr ewid. 894 i 895 w miejscowości Drobini - Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2017	2019	208 906,73	179 206,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 757,12
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 961,73
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 795,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 961,73
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	264 961,73
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	45 500,00
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	143 882,09
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	75 562,64
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
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	0,00
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	1 157 795,39
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
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	977 885,66
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	179 906,73

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbyszewski Kłosiniski

II. OBJAŚNIENIA DO PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2034

(Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF)

1. w części 1. 1 wykazane zostały wydatki na programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- wydatki bieżące

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin – limit wydatków na 2019 rok – 45 500,- zł. Limit zobowiązań w kwocie 45 500,- zł.

- Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku - limit wydatków na 2019 rok w kwocie 88 368,64 zł, na 2020 rok w kwocie 55 523,45 zł. Limit zobowiązań wynosi 143 892,09 zł.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową nr RPMA.10.01.01-14-a450/18-00.

- Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego – 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.

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.

- wydatki majątkowe

2. w części 1.2 nie wykazano wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ gmina nie realizuje takich przedsięwzięć.

3. w części 1.3 wykazane zostały wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia, które nie są realizowane z udziałem środków unijnych, lecz realizowane z własnych środków

- wydatki majątkowe

- 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, Piłsudskiego) do km 0+079,03 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Sierpecką, Rynek) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową

sieci teletechnicznej i elektrycznej - limit wydatków w 2019 roku w kwocie 977 888,66 zł. Limit zobowiązań w kwocie 977 888,66 zł.

Powyższe przedsięwzięcie realizowane będzie na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin i po zrealizowaniu będzie stanowić majątek Miasta i Gminy Drobin.

- 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 - limit wydatków na 2019 rok w kwocie 179 906,73 zł. Limit zobowiązań wynosi 179 906,73 zł.

Zawarto umowę użyczenia pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Ochotniczą Strażą Pożarną w Drobinie na użyczenie Miastu i Gminie Drobin nieruchomości zabudowanej stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 694 i 695, położoną w Drobinie.

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/46/2018 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”.