

**UCHWAŁA NR IV/56/ 2019
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 31 stycznia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 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 uchwała, co następuje:

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

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa .

2. W wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/56/2019 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 31 stycznia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobini na lata 2019-2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:				
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	w tym:		1,1,4	1,1,5	1,2	1,2,1	1,2,2				
						1,1,3,1	z podatku od nieruchomości									
Lp	1															
Wykonanie 2016	32 879 976,29	32 758 833,51	3 145 305,00	53 120,15	3 747 724,26	1 774 637,68	12 636 989,00	12 498 828,30	121 142,78	40 207,60	77 396,08					
Wykonanie 2017	36 782 316,22	35 412 781,26	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					
Plan 3 kw. 2018	39 337 896,34	35 907 649,48	3 201 496,00	384 718,93	4 245 600,53	2 070 111,93	13 905 990,00	13 466 761,83	3 430 246,86	623 633,70	2 806 613,16					
Wykonanie 2018	40 144 761,28	36 697 930,85	3 201 496,00	439 718,93	4 260 800,53	2 000 000,00	13 925 688,00	14 162 956,05	3 446 830,43	628 018,70	2 818 811,73					
A	36 553 222,16	35 071 627,16	3 685 406,00	50 000,00	5 906 805,62	2 407 702,33	14 479 390,00	10 476 719,64	1 481 595,00	275 000,00	1 206 595,00					
B	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	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	10 476 719,64	1 481 595,00	275 000,00	1 206 595,00					
A	38 229 000,00	38 229 000,00	3 777 000,00	51 250,00	5 897 000,00	2 487 000,00	14 200 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	38 229 000,00	38 229 000,00	3 777 000,00	51 250,00	5 897 000,00	2 487 000,00	14 200 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00					
A	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					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	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	A	40 300 000,00	40 300 000,00	3 960 000,00	3 800,00	6 195 000,00	2 591 000,00	14 480 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 300 000,00	40 300 000,00	3 960 000,00	53 800,00	6 195 000,00	2 591 000,00	14 480 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	41 388 000,00	41 388 000,00	4 050 000,00	55 145,00	6 349 000,00	2 655 000,00	14 630 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 388 000,00	41 388 000,00	4 050 000,00	55 145,00	6 349 000,00	2 655 000,00	14 630 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	42 505 000,00	42 505 000,00	4 150 000,00	56 500,00	6 507 000,00	2 721 000,00	14 770 000,00	15 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 505 000,00	42 505 000,00	4 150 000,00	56 500,00	6 507 000,00	2 721 000,00	14 770 000,00	15 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	43 652 000,00	43 652 000,00	4 250 000,00	57 900,00	6 669 000,00	2 789 000,00	14 920 000,00	16 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 652 000,00	43 652 000,00	4 250 000,00	57 900,00	6 669 000,00	2 789 000,00	14 920 000,00	16 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	44 830 000,00	44 830 000,00	4 350 000,00	59 400,00	6 835 000,00	2 858 000,00	15 070 000,00	16 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 830 000,00	44 830 000,00	4 350 000,00	59 400,00	6 835 000,00	2 858 000,00	15 070 000,00	16 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	46 040 000,00	46 040 000,00	4 465 000,00	60 800,00	7 005 875,00	2 929 000,00	15 220 000,00	16 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 040 000,00	46 040 000,00	4 465 000,00	60 800,00	7 005 875,00	2 929 000,00	15 220 000,00	16 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	47 191 000,00	47 191 000,00	4 575 000,00	62 390,00	7 181 000,00	3 002 000,00	15 370 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 191 000,00	47 191 000,00	4 575 000,00	62 390,00	7 181 000,00	3 002 000,00	15 370 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	48 370 000,00	48 370 000,00	4 690 000,00	63 900,00	7 360 000,00	3 077 000,00	15 530 000,00	17 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 370 000,00	48 370 000,00	4 690 000,00	63 900,00	7 360 000,00	3 077 000,00	15 530 000,00	17 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	49 580 000,00	49 580 000,00	4 808 000,00	65 500,00	7 544 000,00	3 153 000,00	15 680 000,00	18 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 580 000,00	49 580 000,00	4 808 000,00	65 500,00	7 544 000,00	3 153 000,00	15 680 000,00	18 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	50 819 000,00	50 819 000,00	4 920 000,00	67 100,00	7 732 000,00	3 231 000,00	15 840 000,00	18 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 819 000,00	50 819 000,00	4 920 000,00	67 100,00	7 732 000,00	3 231 000,00	15 840 000,00	18 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	52 089 000,00	52 089 000,00	5 040 000,00	68 800,00	7 925 000,00	3 311 000,00	16 000 000,00	19 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 089 000,00	52 089 000,00	5 040 000,00	68 800,00	7 925 000,00	3 311 000,00	16 000 000,00	19 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	53 391 000,00	53 391 000,00	5 169 000,00	5 169 000,00	0,00	0,00	8 123 000,00	3 393 000,00	16 160 000,00	19 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 391 000,00	53 391 000,00	5 169 000,00	5 169 000,00	70 550,00	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
2034	A	54 725 000,00	54 725 000,00	5 298 000,00	5 298 000,00	0,00	0,00	8 326 000,00	3 477 000,00	16 320 000,00	20 049 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 725 000,00	54 725 000,00	5 298 000,00	5 298 000,00	72 350,00	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający 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.

Lp	2	z tego:							Wydatki ogółem x majątkowe x	
		w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w zakresie podlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	32 604 364,33	8 486,94	0,00	0,00	0,00	383 734,83	0,00	0,00	0,00	1 281 466,04
Wykonanie 2017	38 622 218,79	34 182 974,30	0,00	0,00	0,00	368 048,55	9,00	0,00	0,00	4 439 244,49
Plan 3 kw. 2018	44 087 178,54	35 720 495,99	2 420,55	0,00	0,00	571 300,00	7 600,00	0,00	0,00	8 366 682,55
Wykonanie 2018	44 943 022,48	36 516 144,93	2 420,55	0,00	0,00	571 300,00	7 600,00	0,00	0,00	8 426 877,55
A	35 175 627,16	33 882 647,44	0,00	0,00	0,00	596 700,00	5 400,00	0,00	0,00	1 292 979,72
B	379 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
C	34 796 627,16	33 523 647,44	0,00	0,00	0,00	596 700,00	5 400,00	0,00	0,00	1 272 979,72
A	37 832 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	571 500,00	5 400,00	0,00	0,00	1 132 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	37 832 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	571 500,00	5 400,00	0,00	0,00	1 132 000,00
A	38 673 000,00	37 617 000,00	0,00	0,00	0,00	549 100,00	5 400,00	0,00	0,00	1 056 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	38 673 000,00	37 617 000,00	0,00	0,00	0,00	549 100,00	5 400,00	0,00	0,00	1 056 000,00
A	39 533 000,00	38 557 000,00	0,00	0,00	0,00	521 500,00	5 400,00	0,00	0,00	976 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	39 533 000,00	38 557 000,00	0,00	0,00	0,00	521 500,00	5 400,00	0,00	0,00	976 000,00
A	40 621 000,00	39 520 000,00	0,00	0,00	0,00	487 300,00	4 800,00	0,00	0,00	1 101 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	40 621 000,00	39 520 000,00	0,00	0,00	0,00	487 300,00	4 800,00	0,00	0,00	1 101 000,00

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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	w tym:	4.2	4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	275 611,96	701 004,13	0,00	0,00	701 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 839 902,57	3 740 458,86	0,00	0,00	576 616,09	0,00	3 163 842,77	1 839 902,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 749 282,20	5 990 998,97	0,00	0,00	1 022 182,97	1 022 182,97	4 968 816,00	3 727 099,23	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-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
A	1 377 595,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	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	0,00	0,00	0,00
A	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	397 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		5.1	w tym:			5.2					
			5.1.1	z tego:							
	Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758 876,98	0,00	1 435 935,22	2 136 939,35	
Wykonanie 2017	593 126,00	593 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 312 137,32	0,00	1 229 806,96	1 806 423,05	
Plan 3 kw. 2018	1 241 716,77	1 241 716,77	763 916,77	763 916,77	0,00	0,00	16 036 816,00	0,00	187 153,49	1 209 336,46	
Wykonanie 2018	1 252 932,77	1 252 932,77	775 132,77	775 132,77	0,00	0,00	16 024 595,00	0,00	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	0,00	14 421 000,00	0,00	1 188 979,72	1 414 979,72	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 000,00	20 000,00	
C	1 603 595,00	1 603 595,00	1 206 595,00	1 206 595,00	0,00	0,00	14 421 000,00	0,00	1 394 979,72	1 394 979,72	
A	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	1 529 000,00	1 529 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	1 529 000,00	1 529 000,00	
A	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 447 000,00	0,00	1 633 000,00	1 633 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 447 000,00	0,00	1 633 000,00	1 633 000,00	
A	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680 000,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680 000,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	
A	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913 000,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913 000,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00	

2024	A	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	917 000,00	917 000,00	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
2025	A	957 000,00	957 000,00	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	0,00
	C	957 000,00	957 000,00	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
2026	A	980 000,00	980 000,00	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	0,00
	C	980 000,00	980 000,00	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
2027	A	1 030 000,00	1 030 000,00	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	0,00
	C	1 030 000,00	1 030 000,00	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
2028	A	1 080 000,00	1 080 000,00	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	0,00
	C	1 080 000,00	1 080 000,00	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
2029	A	1 120 000,00	1 120 000,00	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	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	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
2030	A	1 120 000,00	1 120 000,00	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	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	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
2031	A	1 120 000,00	1 120 000,00	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	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	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
2032	A	1 170 000,00	1 170 000,00	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	0,00
	C	1 170 000,00	1 170 000,00	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
2033	A	1 219 000,00	1 219 000,00	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	0,00
	C	1 219 000,00	1 219 000,00	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

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

6) VI pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Potmniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 terytorialnego zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,49%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,39%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,61%	2,65%	0,00	2,65%	2,06%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,55%	2,60%	0,00	2,60%	2,02%	X	X	X	X
2019	A	6,02%	0,00	2,70%	4,01%	3,31%	3,30%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,04%	2,72%	0,00	2,72%	4,59%	3,31%	TAK	TAK
2020	A	2,53%	0,00	0,00	4,00%	3,15%	3,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,20%	-0,19%	NIE	NIE
	C	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,00%	3,35%	TAK	TAK
2021	A	2,87%	0,00	0,00	4,16%	3,36%	3,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,19%	-0,20%	NIE	NIE
	C	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	4,16%	3,54%	TAK	TAK
2022	A	3,20%	0,00	0,00	4,33%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,33%	4,25%	TAK	TAK
2023	A	3,03%	0,00	0,00	4,51%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,51%	4,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

9) W pozycji 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 dołączają pozycji 8.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
				Spłaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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				
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016		0,00	0,00	11 910 768,74	2 606 044,92	996 814,41	107 763,90	889 050,51	695 615,27	571 380,77	0,00		
Wykonanie 2017		0,00	0,00	12 463 183,97	3 346 686,23	3 180 212,75	80 143,94	3 100 068,81	3 100 068,81	1 334 175,68	5 000,00		
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	13 506 142,18	2 898 357,26	7 004 855,46	410 373,91	6 594 481,55	6 594 481,55	1 348 489,00	423 712,00		
Wykonanie 2018		0,00	0,00	13 596 432,16	2 900 000,00	7 065 050,46	410 373,91	6 654 676,55	6 654 676,55	1 348 489,00	423 712,00		
A	1 377 595,00	1 377 595,00	1 377 595,00	13 869 748,48	2 740 404,39	1 541 289,87	383 494,48	1 157 795,39	1 157 795,39	133 986,85	1 197,48		
B	-226 000,00	-226 000,00	-226 000,00	-23 530,75	-1 249,05	175 780,80	175 780,80	0,00	0,00	20 000,00	0,00		
C	1 603 595,00	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		
A	397 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	397 000,00	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		
A	577 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
C	577 000,00	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		
A	767 000,00	767 000,00	767 000,00	14 490 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	767 000,00	767 000,00	767 000,00	14 490 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00		
A	767 000,00	767 000,00	767 000,00	14 700 000,00	2 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	767 000,00	767 000,00	767 000,00	14 700 000,00	2 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00	0,00		

2024	A	917 000,00	917 000,00	14 920 000,00	3 045 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	917 000,00	917 000,00	14 920 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	C	957 000,00	957 000,00	15 143 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	C	980 000,00	980 000,00	15 370 000,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 030 000,00	1 030 000,00	15 600 000,00	3 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 080 000,00	1 080 000,00	15 830 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	16 067 000,00	3 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	16 308 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	16 552 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 170 000,00	1 170 000,00	16 800 000,00	3 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 219 000,00	1 219 000,00	17 052 000,00	3 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00	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	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	17 307 000,00	3 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00	0,00

10) Przeznaczenie 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 samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 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 3 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
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2016	60 191,71	51 162,95	55 320,80	55 320,80	55 320,80	47 211,00	0,00	47 211,00	
Wykonanie 2017	344 687,29	344 687,29	376 171,36	376 171,36	376 171,36	261 333,77	193 504,32	261 333,77	
Plan 3 kw. 2018	185 997,94	163 132,33	2 166 104,27	2 166 104,27	2 166 104,27	485 515,91	314 315,30	485 515,91	
Wykonanie 2018	185 997,94	163 132,33	2 178 302,84	2 178 302,84	2 178 302,84	485 515,91	314 315,30	485 515,91	
A	88 368,64	78 890,53	1 206 595,00	1 206 595,00	1 206 595,00	383 494,48	309 555,42	383 494,48	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 780,80	156 819,85	175 780,80	
C	88 368,64	78 890,53	1 206 595,00	1 206 595,00	1 206 595,00	207 713,68	152 735,57	207 713,68	
A	55 523,45	49 385,80	0,00	0,00	0,00	57 248,05	51 110,40	57 248,05	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	55 523,45	49 385,80	0,00	0,00	0,00	57 248,05	51 110,40	57 248,05	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 422 464,88	2 629 821,44	4 422 464,88	1 963 844,05	1 963 844,05	1 896 112,05	1 896 112,05	1 218 816,00	1 218 816,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00
A	1 197,48	0,00	0,00	75 136,54	75 136,54	28 439,06	28 439,06	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	18 960,95	18 960,95	18 960,95	18 960,95	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	6 137,65	6 137,65	6 137,65	6 137,65	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
B	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
A	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
C	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
B	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

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 217 811,00	1 217 811,00	0,00	0,00	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	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
2020	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
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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	400 000,00	19 876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	593 126,00	2 420,55	17 456,43	10 867,60	0,00	6 584,74	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 241 716,77	0,00	2 420,55	0,00	0,00	2 420,55	0,00
Wykonanie 2018	1 252 932,77	0,00	2 420,55	0,00	0,00	2 420,55	0,00
2019	A 1 603 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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

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

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Krosiński

OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 7/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku,
2. Uchwałą Nr IV/57/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku,

zmianie uległy następujące pozycje:

Plan na 2019 rok :

I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 36 553 222,16 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 153 000,00 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 153 000,00 zł, w tym:

1. z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 153 000,- zł,

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 35 175 627,16 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 359 000,00 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 448 726,25 zł, w tym:

1. z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na realizację przedsięwzięcia „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego”, na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, na bieżące funkcjonowanie urzędu, na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku”, na wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 89 726,25 zł, w tym:

1. na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

1. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cieszewie” w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową (działka, na której będzie realizowana inwestycja jest własnością Miasta i Gminy Drobin) – nowe zadanie inwestycyjne.

zwiększono przychody budżetu (kolumna 4, kolumna 4.2) w kwocie 226 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (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 175 780,80 zł, w tym w kwocie 67 584,00 zł na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” oraz w kwocie 108 196,80 zł na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku”.

Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.1) w kwocie 156 819,85 zł, w tym w kwocie 67 584,00 zł na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” oraz w kwocie 89 235,85 zł na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku”.

Zwiększono 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 18 960,95 zł na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku”.

Zwiększono 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 18 960,95 zł na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/56/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 roku zmieniająca Uchwałę 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 893 214,64	1 541 289,87	57 248,05	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 377 877,03	383 494,48	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240.z późn.zm.), z tego:				3 377 877,03	383 494,48	57 248,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 377 877,03	383 494,48	57 248,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przezwilazianie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkancow gminy Drobin - Zapewnienie dostępu do internetu dla mieszkancow gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2010	2019	2 955 194,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotworsku - Podniesienie i uczniow kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkola Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotworsku	2018	2020	274 363,03	196 565,44	55 623,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkancow województwa mazowieckiego - Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z internetu do wykorzystania w zyciu codziennym przez mieszkancow Miasta i Gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2018	2020	148 320,00	141 429,04	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 partnerstwa publiczno-ptywatnego, 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 pozostale (inne niz 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 w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Plocką i Pilsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. 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, Plocką - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2015	2019	1 305 430,88	977 888,66	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	1 598 537,92
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 742,53
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	440 742,53
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	440 742,53
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	252 088,89
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 153,64
1.1.2	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	1 157 795,39
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
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	1 157 795,39
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	977 888,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobiniu na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet 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	179 906,73	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
1.3.2.2	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 Zbigniew Kłosiński



OBJAŚNIENIA

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

Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku - Zwiększono limit wydatków na 2019 rok w kwocie 108 196,80 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 108 196,80 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.

Środki na realizację projektu wpłynęły w 2018 roku.

Kwota 108 196,80 zł na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” nie została wykorzystana w 2018 roku. Dokonano zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, w którym przesunięto środki na realizację w/w projektu z 2018 roku na 2019 rok.

2. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego – Zwiększono limit wydatków na 2019 rok w kwocie 67 584,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 67 584,00 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.

Środki na realizację projektu wpłynęły w 2018 roku.

Kwota 67 584,- zł na realizację zadania „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego” nie została wykorzystana w 2018 roku. Przeniesienia środków na realizację w/w przedsięwzięcia z 2018 roku na 2019 rok dokonano zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

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

za podjęciem Uchwały Nr IV/56/2019 w dniu 31 stycznia 2019 r.

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

Frekwencja radnych:

- ustawowy skład Rady – 15 radnych
- obecnych podczas głosowania - 14 radnych
- nieobecnych – 1 – poz. 14

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

Legenda:

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