

Zarządzenie Nr 96 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 14 listopada 2016r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
Burmistrz Miasta i Gminy w Drobinie przedkłada:

- § 1. 1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z uzasadnieniem,
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć i uzasadnieniem,
- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania;
b) Radzie Miejskiej w Drobinie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Uchwała Budżetowa na rok 2017

Nr

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm,

Rada Miejska uchwała, co następuje

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **37 888 468,12 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **31 863 702,21 zł**,
 2. dochody majątkowe w kwocie **6 024 765,91 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie **38 956 850,76 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **31 713 357,42 zł**,
 2. wydatki majątkowe w kwocie **7 243 493,34 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1 068 382,64 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **1 068 382,64 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **1 661 500,64 zł** z tytułu zaciągniętego kredytu z przeznaczeniem:

- na spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie **500 000,00 zł**,
- na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **93 118,00 zł**,
- na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 068 382,64 zł**.

3. Przychody budżetu w wysokości **1 661 500,64 zł**, rozchody budżetu w wysokości **593 118,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie **593 118,00 zł**
- c) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 068 382,64 zł**.

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2017 z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń w wysokości **6 588,83 zł**, zgodnie z zawartymi umowami.

§ 5. 1. Rezerwa ogólna w wysokości **39 000,00 zł**.

2. Rezerwy celowe w wysokości **99 000,00 zł**,

w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **99 000,00 zł**,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **112 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **108 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **4 000,- zł**.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- a) Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie,
 - b) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **460 892,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 25 000,- zł oraz wydatki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w kwocie 25 000,- zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. dokonywania zmian w ramach działu planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,- zł,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Drobin.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

.....

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2017 - Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 917,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 695,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 221,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	77 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 624,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 607,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 282 228,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 291 739,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 036 847,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 530 542,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 565,28
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 434,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	12 595 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 591 115,00
801			Oświata i wychowanie	343 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 360,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00
		0830	Wpływy z usług	227 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	443 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 400,00
855			Rodzina	10 837 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 930 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 887 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
bieżące razem:				31 863 702,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 967 829,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 252 129,92
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 252 129,92

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	715 699,55
600			Transport i łączność	1 129 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 129 683,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 129 683,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 445 446,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 425 446,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 425 446,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 381 807,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 105 307,55
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 105 307,55
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	276 499,62
majątkowe razem:				6 024 765,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 912 566,70

Ogółem:		37 888 468,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 912 566,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Sam
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok - wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego.		
								7	8										9	10
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 003 440,37	35 610,86	0,00	35 610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 829,51	1 967 829,51	0,00	0,00	
	01030		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 967 829,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 829,51	1 967 829,51	0,00	0,00	
	01095		Izby rolnicze	30 610,86	30 610,86	0,00	30 610,86	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
	400		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Wznowienie i zapasowywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500		Dostarczanie wody	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Handel	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Transport i łączność	2 443 027,88	521 250,34	0,00	521 250,34	0,00	0,00	521 250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 777,54	1 921 777,54	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczne krajowe	1 345,88	1 345,88	0,00	1 345,88	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
	60016		Drugi publiczne powiatowe	997,00	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Drugi publiczne gminne	2 422 277,47	505 499,93	0,00	505 499,93	0,00	0,00	505 499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 777,54	1 916 777,54	0,00	0,00	0,00
	700		Pozostała działalność	18 407,53	13 407,53	0,00	13 407,53	0,00	0,00	13 407,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 051 907,79	300 100,00	0,00	300 100,00	0,00	0,00	300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 807,79	1 751 807,79	0,00	0,00	0,00
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 100,00	300 100,00	0,00	300 100,00	0,00	0,00	300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Pozostała działalność	1 751 807,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 807,79	1 751 807,79	0,00	0,00	0,00
	71004		Działalność usługowa	97 428,27	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00	0,00
	71035		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Pozostała działalność	30 928,27	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00	0,00
	75011		Administracja publiczna	2 863 383,62	2 863 383,62	2 158 725,38	2 158 725,38	0,00	0,00	416 658,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Urzędy wojewódzkie	61 624,00	61 624,00	61 624,00	61 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 475 107,14	2 475 107,14	2 097 101,38	2 097 101,38	0,00	0,00	375 505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	114 652,48	114 652,48	0,00	8 552,48	0,00	0,00	8 552,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego				
					Wydanki budżete	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 440,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 440,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 128,93	160 128,93	147 928,53	51 235,00	96 693,93	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
75412			Ochrona przeciwpożarowa	360 128,93	160 128,93	147 928,93	51 235,00	96 693,93	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	415 511,83	415 511,83	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	6 588,83	398 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	408 923,00	408 923,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	6 588,83	398 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704			Rozliczenia z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 588,83	6 588,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rzerwy ogólne i celowe	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	11 902 298,91	11 892 955,95	11 245 824,85	9 281 363,00	1 964 461,85	12 000,00	635 131,00	0,00	0,00	0,00	9 343,06	9 343,06	9 343,06	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	4 930 515,46	4 921 172,40	4 629 389,40	3 885 307,00	744 082,40	0,00	291 783,00	0,00	0,00	0,00	9 343,06	9 343,06	9 343,06	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 905,00	57 905,00	53 040,00	44 860,00	8 180,00	0,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	1 525 123,53	1 525 123,53	1 460 051,53	1 196 968,00	263 083,53	0,00	65 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	170 365,95	170 365,95	160 795,95	146 799,00	13 996,95	0,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	2 485 875,44	2 485 875,44	2 310 398,44	2 212 720,00	117 638,44	0,00	155 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	453 475,89	453 475,89	453 375,89	83 874,00	369 401,89	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120			Luksus ogólnokształcące	248 012,75	248 012,75	237 612,75	217 044,00	20 568,75	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130			Szkoły zawodowe	518 760,00	518 760,00	495 560,00	411 752,00	83 808,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Szkoły i przedszkolne	494 724,72	494 724,72	493 024,72	253 373,00	239 651,72	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 359,00	107 359,00	101 709,00	60 209,00	41 500,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	866 691,17	866 691,17	809 407,17	766 857,00	42 550,17	0,00	57 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	28 500,00	28 500,00	6 500,00	1 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	177 205,60	177 205,60	165 705,60	16 500,00	149 205,60	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi długu	Wydatki majątkowe	z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	działanie na cele budżetowe						inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz świadczenie usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	108 000,00	96 500,00	16 500,00	80 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	65 205,60	65 205,60	65 205,60	0,00	65 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 362 686,00	1 362 686,00	646 588,00	420 230,00	226 358,00	144 000,00	572 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 900,00	244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotacji mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	152 200,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Osobki pomocy społecznej	452 988,00	452 988,00	452 988,00	420 230,00	32 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 877,73	280 877,73	208 069,73	195 967,00	12 102,73	0,00	72 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świadczenia szkolne	170 392,73	170 392,73	159 334,73	150 695,00	8 639,73	0,00	11 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wznesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 485,00	50 485,00	48 735,00	45 272,00	3 463,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowy czynnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 878 195,00	10 878 195,00	252 439,00	182 178,00	70 261,00	0,00	10 625 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	6 887 000,00	6 887 000,00	101 778,00	53 978,00	47 800,00	0,00	6 785 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 930 000,00	3 930 000,00	114 466,00	92 005,00	22 461,00	0,00	3 815 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	36 195,00	36 195,00	36 195,00	36 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 517 149,83	2 517 149,83	4 842,66	87 400,00	1 127 442,66	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 807,17	1 381 807,17	0,00	0,00
85601			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	538 696,82	538 696,82	538 696,82	0,00	538 696,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90003		Ornamentacja miast i wsi	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 188,33	311 188,33	0,00	311 188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 612 264,68	230 457,51	229 957,51	87 400,00	142 557,51	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 381 807,17	1 381 807,17	1 381 807,17	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	764 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	130 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				38 956 880,76	18 073 250,59	12 465 038,38	5 608 252,21	1 027 600,00	12 159 795,00	47 300,00	6 588,83	398 883,00	7 243 493,34	6 890 226,82	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Andrzej Samoraj


Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1	Dochody		37 888 468,12
2	Wydatki		38 956 850,76
3	Wynik budżetu		-1 068 382,64
Przychody ogółem:			1 661 500,64
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 661 500,64
2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
3	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			593 118,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	93 118,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	500 000,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	61 624	61 624	61 624	0
	75011	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	61 624	61 624	61 624	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607	1 607	1 607	0
	75101	Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	1 607	1 607	1 607	0
852		Pomoc społeczna	15 000	15 000	15 000	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000	15 000	15 000	0
855		Rodzina	10 817 000	10 817 000	10 817 000	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 887 000	6 887 000	6 887 000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 930 000	3 930 000	3 930 000	0
		Ogółem	10 895 231	10 895 231	10 895 231	0

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2017 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustala się wydatki i dochody w kwocie 10 895 231,00 zł.

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **61 624,- zł** wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1 607,- zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **15 000,- zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **6 887 000,- zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **3 930 000,- zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj


Dotacje podmiotowe na 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	530 000,00
	92116	Biblioteki	210 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	210 000,00
Razem:			740 000,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	710	71095	Samorząd Województwa	10 928,27
2	801	80195	Miasto Płock	4 600,00
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	7 400,00
RAZEM				22 928,27
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	851	85154	Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2016	11 500,00
2	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Drobinie przez Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie	144 000,00
3	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	120 000,00
RAZEM				275 500,00
Ogółem				298 428,27

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki	w tym: wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095					
		SIEMIENIE	Odmulenie stawu znajdującego się na gruntach wspólnoty wsi Siemienie	5 000,00	5 000,00	0,00
010	01095			5 000,00	5 000,00	0,00
600	60016					
		BISKUPICE	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Biskupice	6 057,04		
			Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki Nr 185 i 186 Biskupice - Świerczynek I	3 000,00	6 057,04	3 000,00
		BOROWO	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej we wsi Borowo stanowiącej działki o nr ewidencyjnym 68 i 69	8 898,15	0,00	8 898,15
		BRELKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brelki	7 849,44	7 849,44	0,00
		BRZECHOWO	Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo	11 567,59	0,00	11 567,59
		BUDKOWO	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290513W znajdującej się na działce nr 46 w miejscowości Budkowo	9 800,00	242,20	9 800,00
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Budkowo	242,20		
		CIEŚLE	Żwirowanie drogi wewnętrznej stanowiącej działkę o nr ewid. 58 w sołectwie Cieśle (własność gminy)	9 406,61	9 406,61	0,00
		CHUDZYNEK	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogę gminną w sołectwie Chudzynek	6 715,94	6 715,94	0,00

	CHUDZYNO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Chudzyno	10 000,00	10 000,00	0,00
	CIESZEWKO	Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko	10 232,87	0,00	10 232,87
	DOBROSIELICE I	Zakup tłucznia + transport na drogę gminną w sołectwie Dobrosielice I Nr 260507W	2 700,00		
		Zakup żwiru + transport na drogę gminną w sołectwie Dobrosielice I Nr 290504W	8 168,45	10 868,45	0,00
	DOBROSIELICE II	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II	9 057,04	9 057,04	0,00
	DZIEWANOWO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	5 000,00		
		Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	1 000,00	8 326,12	0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 326,12		
	KARSY	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki o numerze ewidencyjnym 144 i 49/1 w sołectwie Karsy	6 000,00		
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Karsy	5 500,00	6 139,62	6 000,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Karsy	500,00		
		Obcięcie poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Karsy	139,62		
	KŁAKI	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Kłaki tłuczniami	3 993,49	3 993,49	0,00
	KOZŁOWO	Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Lęg Probstwo	5 000,00		
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami stanowiących działki o nr ewid. 44 i 233 w sołectwie Kozłowo	6 922,19	13 422,19	0,00
		Żwirowanie drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 74 w sołectwie Kozłowo	1 500,00		
	KOWALEWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Kowalewo	9 487,10	10 487,10	0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Kowalewo	1 000,00		
	KOZŁÓWKO	Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Lęg Probstwo	7 499,87	7 499,87	0,00

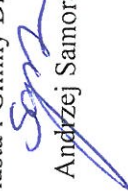
	KRAJKOWO	Budowa chodnika w miejscowości Krajkowo przy drodze gminnej etap III	10 328,21	0,00	10 328,21
	KUCHARY	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary - Nowa Wieś Nr 290511W - etap III	5 000,00	6 535,81	5 000,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary	1 500,00		
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary - zakup + transport	4 500,00		
		Odsienieżanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary	535,81		
	ŁĘG KOŚCIELNY I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem stanowiących działki o numerach ewidencyjnych 5, 27 i 16 w sołectwie Łęg Kościelny I	5 760,00	7 626,98	0,00
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Łęg Kościelny I stanowiących działkę o nr ewidencyjnym 27	1 866,98		
	ŁĘG KOŚCIELNY II	Położenie tłucznia na drodze gminnej od strony TIL stanowiącej działkę o nr ewid. 99 w Łęgu Kościelnym II	5 201,09	5 201,09	0,00
	ŁĘG PROBOSTWO	Remont drogi gminnej Nr 290525W Łęg Probostwo - Kozłowo	5 000,00	9 332,37	5 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W w sołectwie Łęg Probostwo	5 000,00		
		Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem w sołectwie Łęg Probostwo	4 332,37		
	MALISZEWKO	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w sołectwie Maliszewko stanowiącej działkę Nr 117	6 000,00	3 764,65	6 000,00
		Wytyczenie pasa drogowego drogi wewnętrznej wraz z rozgraniczeniem z gruntami sąsiednimi stanowiącej działkę Nr 14 w sołectwie Maliszewko (własność gminy)	2 000,00		
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie stanowiącej działkę Nr 139 w sołectwie Maliszewko	1 764,65		
	MAŁACHOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Małachowo	10 000,00	10 000,00	0,00
	MOGIELNICA	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Mogielnica	12 362,07	12 362,07	0,00

MOKRZK	Projekt przebudowy drogi gminnej stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 125, 62, 63/1, 67/1, 89, 90 i 113 w sołectwie Mokrzk	9 215,94	0,00	9 215,94
NAGÓRKI DOBRSKIE	Utwardzenie dróg wiejskich gminnych tłuczniem + transport w sołectwie Nagórki Dobrskie	13 442,56	13 442,56	0,00
NAGÓRKI OLSZYNY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nagórki Olszyny	8 294,35	8 294,35	0,00
NIEMCZEWO	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Niemczewo	9 565,51	9 565,51	0,00
NOWA WIEŚ	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Nowa Wieś stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 155	6 000,00	3 915,08	6 000,00
	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nowa Wieś	3 915,08		
PSARY	Równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Psary	1 000,00	14 078,14	0,00
	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem stanowiącej działkę o nr 68 w sołectwie Psary	13 078,14		
ROGOTWÓRSK	Wykonanie projektu technicznego budowy drogi gminnej relacji Rogotwórsk-Wempły do granicy gminy Raciąż Nr 290531W	5 000,00	3 167,23	5 000,00
	Zakup tłucznia i rozłożenie na drogi gminne w sołectwie Rogotwórsk	3 167,23		
SETROPIE	Budowa 2-ch progów zwalniających na drodze gminnej Nr 290526W w sołectwie Setropie	11 790,05	0,00	11 790,05
SIEMKI	Przebudowa drogi gminnej Nr 290510W w sołectwie Siemki	7 436,31	0,00	7 436,31
SOKOLNIKI	Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach o nr ewidencyjnym 33 i 23 w miejscowości Sokolniki	10 709,56	0,00	10 709,56
SIEMIENIE	Odtworzenie rowu i naprawa pobocza przy drodze wewnętrznej w sołectwie Siemienie stanowiącej działkę Nr 46 (własność gminy)	2 660,85	2 660,85	0,00
STANISŁAWO WO	Opracowanie projektu pod asfalt na drodze gminnej Stanisławowo - 1 km	7 944,78	0,00	7 944,78
	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem stanowiącej działkę o nr 147/1 w sołectwie Świerczyn - Bęchy	7 000,00		

	SWIERCZYN BĘCHY	Równanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn - Bęchy	400,00	7 563,43	0,00
		Obcięcie rowów wzdłuż dróg gminnych w sołectwie Świerczyn - Bęchy	163,43		
	ŚWIERCZYN	Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn	1 500,00		
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	1 000,00	8 135,45	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Świerczyn	5 635,45		
	ŚWIERCZYNE K I	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki Nr 185 i 186 Świerczynek I - Biskupice	5 000,00	5 455,32	5 000,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Świerczynek I	5 455,32		
	ŚWIERCZYNE K II	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Świerczynek II	9 629,07	9 629,07	0,00
	TUPADŁY	Usługa wykonania obcięć poboczy przy drodze gminnej łączącej drogę nr 10 z drogą powiatową Drobin - Gralewo w sołectwie Tupadły (własność gminy)	400,00		
		Odnieżanie dróg gminnych w sołectwie Tupadły	500,00	9 470,17	0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Tupadły	500,00		
		Zakup tłucznia + transport na drogi gminne w sołectwie Tupadły	8 070,17		
	WARSZEWKA	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniami (zakup + transport) w sołectwie Warszewka	7 576,55	7 976,55	0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Warszewka	400,00		
	WILKĘSY	Zakup tłucznia drobnego + transport na drogi gminne w sołectwie Wilkęsy	8 516,80	8 516,80	0,00
	WROGOCIN	Wykopanie rowów wraz z przepustami przy drodze gminnej nr 290542W w sołectwie Wrogocin (własność gminy)	10 741,34	10 741,34	0,00
600		60016		426 423,39	287 499,93
600	60095				

			CHUDZYNEK	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania dwóch przystanków autobusowych prze drodze gminnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
			KOZŁOWO	Remont przystanku autobusowego znajdującego się przy drodze gminnej w Kozłowie (zakup materiałów)	200,00	200,00	200,00	0,00
			ŁĘG KOŚCIELNY II	Dokumentacja i postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Brzechowo - Mogielnica na terenie sołectwa Łęg Kościelny II	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			MAŁACHOW O	Zakup materiałów do remontu przystanków znajdujących się przy drogach gminnych w sołectwie Małachowo	137,53	137,53	137,53	0,00
600	60095				7 837,53	2 837,53	5 000,00	
754	75412							
			KOZŁOWO	Zakup oleju napędowego i benzyny celem obcięcia trawy wokół remizy OSP Kozłowo	100,00	100,00	100,00	0,00
754	75412				100,00	100,00	0,00	
801	80101							
			CIESZEWO	Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Cieszewie	9 343,06	0,00	0,00	9 343,06
			MALISZEWKO	Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Cieszewie, do której uczęszczają dzieci z sołectwa Maliszewko	500,00	500,00	500,00	0,00
801	80101				9 843,06	500,00	9 343,06	
900	90015							
			CHUDZYNO	Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2913W (2 lampy) w sołectwie Chudzyno	3 188,33	3 188,33	3 188,33	0,00
			KŁAKI	Montaż trzech lamp oświetleniowych wzdłuż drogi powiatowej w sołectwie Kłaki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
900	90015				8 188,33	8 188,33	0,00	
921	92109							
			KOZŁOWO	Zakup i zamontowanie wentylatora w kuchni świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00

921	92109	SIEMIENIE	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Siemieniu stanowiącej własność gminy (zakup stołów, krzesła)	2 000,00	2 000,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	0,00
Razem				460 892,31	307 625,79	153 266,52

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	122 123,00
	60016	Drogi publiczne gminne	117 123,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 123,00
		Budowa 2-ch progów zwalniających na drodze gminnej Nr 290526W w sołectwie Setropie (fundusz sołecki)	11 790,05
		Dochody własne jst	11 790,05
		Budowa chodnika w miejscowości Krajkowo przy drodze gminnej etap III (fundusz sołecki)	10 328,21
		Dochody własne jst	10 328,21
		Opracowanie projektu pod asfalt na drodze gminnej Stanisławowo - 1 km (fundusz sołecki)	7 944,78
		Dochody własne jst	7 944,78
		Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290513W znajdującej się na działce nr 46 w miejscowości Budkowo (fundusz sołecki)	9 800,00
		Dochody własne jst	9 800,00
		Projekt przebudowy drogi gminnej stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 125, 62, 63/1, 67/1, 89, 90 i 113 w sołectwie Mokrzk (fundusz sołecki)	9 215,94
		Dochody własne jst	9 215,94
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290510W w sołectwie Siemki (fundusz sołecki)	7 436,31
		Dochody własne jst	7 436,31
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W w sołectwie Łęg Probstwo (fundusz sołecki)	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach o nr ewidencyjnym 33 i 23 w miejscowości Sokolniki (fundusz sołecki)	10 709,56
		Dochody własne jst	10 709,56
		Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki Nr 185 i 186 Biskupice - Świerczynek I (fundusz sołecki)	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki o numerze ewidencyjnym 144 i 49/1 w sołectwie Karsy (fundusz sołecki)	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Nowa Wieś stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 155 (fundusz sołecki)	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary - Nowa Wieś Nr 290511W - etap III (fundusz sołecki)	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w sołectwie Maliszewko stanowiącej działkę Nr 117 (fundusz sołecki)	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej we wsi Borowo stanowiącej działki o nr ewidencyjnych 68 i 69 (fundusz sołecki)	8 898,15
		Dochody własne jst	8 898,15
		Wykonanie projektu technicznego budowy drogi gminnej relacji Rogotwórk-Wempily do granicy gminy Raciąż Nr 290531W (fundusz sołecki)	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00

	60095	Pozostała działalność	5 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Dokumentacja i postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Brzechowo-Mogielnica na terenie sołectwa Łęg Kościelny II (fundusz sołecki)	5 00,00
		Dochody własne jst	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 343,06
	80101	Szkoły podstawowe	9 343,06
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 343,06
		Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Cieszewie (fundusz sołecki)	9 343,06
		Dochody własne jst	9 343,06
Razem			131 466,06

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

O B J A Ś N I E N I A

DO PROJEKTU BUDŻETU
MIASTA I GMINY DROBIN
NA
2017 ROK

Projekt budżetu Miasta i Gminy Drobin opracowano na podstawie uchwały Nr 271/XLIX/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 08 listopada 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy sporządzaniu projektu uchwały budżetowej zastosowano klasyfikację budżetową ustaloną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.).

Plan dochodów opracowano na podstawie:

1. stawek podatkowych podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej na poziomie 2016 roku,
2. stawek podatkowych podatku rolnego według stawki obowiązującej w 2016 roku,
3. stawek podatkowych podatku leśnego według stawki obowiązującej w 2016 roku,
4. kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań, planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 r. oraz z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ.3101-16/16 z dnia 12 października 2016 r.

5. subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.

Źródła dochodów:

Dochody ogółem:	37 888 468,12 zł
Dochody bieżące	31 863 702,21 zł
Dochody majątkowe	6 024 765,91 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1 969 829,51 zł

Rozdział 01010 Pozostała działalność – 1 967 829,51 zł

Dochody majątkowe

Dochody z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” w kwocie 1 252 129,92 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz w kwocie 715 699,59 zł z tytułu wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których będą budowane przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków – 1 967 829,51 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 2 000,- zł

Dochody bieżące

Dochody własne z tytułu czynszu dzierżawnego należnego Miastu i Gminie Drobin uzyskanego z tytułu wydzierżawienia kołom łowieckim obwodów łowieckich polnych – dochody własne – 2 000,- zł

Dział 600 Transport i łączność – 1 129 683,- zł

Rozdział 600/60016 Drogi publiczne gminne – 1 129 683,- zł

Dochody majątkowe

Dochody z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary” w kwocie 1 129 683,- zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1 701 363,47 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 275 917,24 zł

Dochody bieżące

Dochody własne

- dochody za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 24 695,29 zł
- dochody z najmu i dzierżawy oraz czynsze za mieszkania komunalne – 230 221,95 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali – 1 000,- zł

Dochody majątkowe

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 20 000,- zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 1 425 446,23 zł

Dochody majątkowe

Dochody z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin w kwocie 1 425 446,23 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 4.2 Efektywność energetyczna 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Dział 750 Administracja publiczna – 77 674,- zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 61 674,- zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 61 624,- zł,
- Dochody z tytułu 5% za udostępnienie danych osobowych - 50,- zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 6 000,- zł

Dochody bieżące

Dochody własne

- dochody za wynajem części powierzchni dachu oraz pomieszczeń w budynku urzędu – 4 000,- zł
- dochody za energię pobraną przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu oraz dochody za rozmowy telefoniczne w Punkcie Kasowym BS Mazowsze w budynku urzędu – 2 000,- zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 10 000,- zł

Dochody bieżące

Dochody własne

- dochody z tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków i czynszów dzierżawnych – 10 000,- zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – 1 607,- zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 607,- zł

Dochody bieżące

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1 607,- zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100 000,- zł

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 100 000,- zł

Dochody majątkowe

Dotacja celowa ze środków Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie” – 100 000,- zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7 282 228,97 zł

Dochody bieżące

Dochody własne

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 5 100,- zł

Dochody od osób fizycznych z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej – 5 000,- zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 100,- zł

Rozdział 75615 – Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 507 872,74 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1 473 305,06 zł
- z tytułu podatku rolnego – 7 847,90 zł
- z tytułu podatku leśnego – 11 408,78 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 5 311,- zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3 000,- zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 000,- zł
- z tytułu wpływu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 000,- zł

Rozdział 75616 - Dochody od osób fizycznych – 2 304 517,23 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 563 542,64 zł
- z tytułu podatku rolnego – 1 522 695,09 zł
- z tytułu podatku leśnego – 7 156,50 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 51 123,- zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 000,- zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 15 000,- zł
- z tytułu wpływów z opłaty targowej – 70 000,- zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 70 000,- zł

Rozdział 75618 – Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 143 000,- zł, w tym:

- z tytułu opłaty skarbowej – 30 000,- zł
- z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 112 000,- zł
- z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 570,- zł oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 430,- zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 321 739,- zł, w tym:

- Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 291 739,- zł*
- Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 30 000,- zł*

Dział 758 – Różne rozliczenia - 12 595 115,- zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 8 109 120,- zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4 481 995,- zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – odsetki od środków zgromadzonych na lokatach – 4 000,- zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 343 560,- zł

Dochody bieżące

Dochody własne

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 4 200,- zł

- wpływy za wynajem pomieszczeń w szkole w Drobinie, zgodnie z zawartymi umowami – 4 200,- zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 220,- zł

– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – opłata za zajęcia dodatkowe w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku - 220,- zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 112 000,- zł

– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt powyżej 5 godzin w przedszkolu w Drobinie i w przedszkolu w Łęgu Probostwie–20 000,- zł,
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za żywienie w przedszkolu w Drobinie – 90 000,- zł
- wpływy z tytułu środków z Agencji Rynku Rolnego na program „e-szklanka mleka” w przedszkolu w Drobinie – 2 000,- zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego- 140,- zł

– wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za zajęcia dodatkowe w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku - 140,- zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 227 000,- zł

– wpływy z usług - wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych w Drobinie i w Łęgu Probostwie – 227 000,- zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 443 600,- zł

Dział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej - 33 100,- zł

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 15 000,- zł oraz dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 18 100,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 19 900,- zł

dotacja na zasiłki okresowe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 19 900,- zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 152 200,- zł

- dotacja na zasiłki stałe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 152 200,- zł,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 140 200,- zł

dotacja na funkcjonowanie MGOPS – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 140 200,- zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 8 200,- zł

wpływy z usług opiekuńczych – dochody własne – 8 200,- zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 90 000,- zł

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 90 000,- zł

Dział 855 Rodzina – 10 837 000,- zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 6 887 000,- zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tego zadania na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 6 887 000,- zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 950 000,- zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi – 3 930 000,- zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 20 000,- zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 406 807,17 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska – 25 000,- zł

Dochody bieżące

– wpływ opłat za korzystanie ze środowiska – 25 000,- zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 1 381 807,17 zł

Dochody majątkowe

Dochody z UE z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZI na terenie Gmin partnerskich” w kwocie 1 105 307,55 zł oraz środki na realizację przedsięwzięcia pochodzące z wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których będą budowane instalacje OZE w kwocie 276 499,62 zł.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Plan wydatków na 2017 rok opracowano na podstawie:

- przewidywanego planu zatrudnienia,
- wynagrodzenia na poziomie 2016 roku,
- Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
1 766,46 zł,
- Kwota bazowa dla nauczycieli, zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) - 2 717,59 zł,
- składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - a) dla pracowników i emerytów przyjęto według obwieszczenia Prezesa CUB z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 roku i w drugim półroczu 2010 roku.

Wydatki opracowane w szczególności: dział, rozdział z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

Wydatki ogółem	38 956 850,76 zł
Wydatki bieżące	31 713 357,42 zł
Wydatki majątkowe	7 243 493,34 zł

Rodzaje wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2 003 440,37 zł

Rozdział 01010 – 1 967 829,51 zł

Wydatki majątkowe

- Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin – 1 967 829,51 zł - przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w tym w kwocie 1 252 129,92 zł z tytułu dofinansowania z UE oraz w kwocie 715 699,59 zł z tytułu wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których będą budowane przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków.

Rozdział 01030 – 30 602,41 zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 30 610,86zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 5 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe - środki funduszu sołeckiego – 5 000,- zł, w tym:
Sołectwo Siemienie – Odmulenie stawu znajdującego się na gruntach wspólnoty wsi Siemienie – 5 000,- zł

W dniu 10 listopada 2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Wspólnotą Wsi Siemienie a Miastem i Gminą Drobin o użyczenie nieruchomości - działka Nr 15 o powierzchni 0,65 ha położonej we wsi Siemienie, która jest samoistnym posiadaczem.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 420 000,- zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 420 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – dopłata do wody dla Spółki Remondis – 420 000,- zł

Dział 500 Handel – 70 000,- zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 70 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z obsługą targowiska, w tym: wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 70 000,- zł

Dział 600 Transport i łączność – 2 443 027,88 zł

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe – 1 345,88 zł

Wydatki bieżące:

- wydatki rzeczowe – wydatki związane z opłatami za urządzenia umieszczone w pasie drogowym – 1 345,88 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 997,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – wydatki związane z opłatami za urządzenia umieszczone w pasie drogowym – 997,- zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 2 422 277,47 zł

Wydatki bieżące – 505 499,93 zł

wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg – równanie dróg, zwirowanie dróg, remonty dróg, odśnieżanie dróg, przeglądy okresowe dróg, uzupełnienie oznakowania dróg, usuwanie krzewów i koszenie rowów przy drogach gminnych, w tym:

- wydatki rzeczowe – 505 499,93 zł, w tym:

środki gminne – 218 000,- zł (w tym środki na realizację przedsięwzięcia Remont drogi gminnej przy ul. Płońskiej i przy ul. Piłsudskiego w Drobinie – 32 932,94 zł)

środki funduszu sołeckiego – 287 499,93 zł

Wydatki majątkowe – 1 916 777,54 zł

Środki gminne – 1 777 854,08 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary – 1 771 704,08 zł –, w tym środki gminne w kwocie 642 021,08 zł oraz środki z UE w kwocie 1 129 683,- zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno – 6 150,- zł – środki gminne – Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Środki funduszu sołeckiego – 138 923,46 zł

- Budowa dwóch progów zwalniających na drodze gminnej Nr 290526W w sołectwie Setropie – 11 790,05 zł
- Budowa chodnika w miejscowości Krajkowo przy drodze gminnej etap III - – 10 328,21 zł
- Opracowanie projektu pod asfalt na drodze gminnej Stanisławowo – 1 km – 7 944,78 zł
- Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290513W znajdującej się na działce nr 46 w miejscowości Budkowo – 9 800,- zł
- Projekt przebudowy drogi gminnej stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 125, 62, 63/1, 67/1, 89, 90 i 113 w sołectwie Mokrzak – 9 215,94 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 29010W w sołectwie Siemki – 7 436,31 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W w sołectwie Łęg Probstwo – 5 000,- zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo – Cieszewko – 10 232,87 zł
- Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach o nr ewidencyjnym 33 i 23 w miejscowości Sokolniki – 10 709,56 zł
- Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki Nr 185 i 186 Biskupice-Świerczynek I – 8 000,- zł
- Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki o numerze ewidencyjnym 144 i 49/1 w sołectwie Karsy – 6 000,- zł
- Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Nowa Wieś stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 155 – 6 000,- zł
- Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo – 11 567,59 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary-Nowa Wieś Nr 290511W – etap III – 5 000,- zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w sołectwie Maliszewko stanowiącej działkę Nr 117 – 6 000,- zł
- Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej we wsi Borowo stanowiącej działki o nr ewidencyjnym 68 i 69 – 8 898,15 zł

- Wykonanie projektu technicznego budowy drogi gminnej relacji Rogotwórk-Wempily do granicy gminy Raciąż Nr 290513W – 5 000,- zł

Rozdział 600/60095 – 18 407,53 zł

Wydatki bieżące - 13 407,53 zł

Środki gminne – 10 570,- zł

- Środki na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne – 10 000,- zł
- Środki z przeznaczeniem na remont przystanków autobusowych – 570,- zł – środki pochodzą z opłat za korzystanie z przystanku autobusowego.

Środki funduszu sołeckiego – 2 837,53 zł

- Sołectwo Chudzynek – Zakup materiałów niezbędnych do wykonania dwóch przystanków autobusowych przy drodze gminnej – 2 500,- zł
- Sołectwo Kozłowo – Remont przystanku autobusowego znajdującego się przy drodze gminnej w Kozłowie (zakup materiałów) – 200,- zł
- Sołectwo Małachowo – Zakup materiałów do remontu przystanków znajdujących się przy drogach gminnych w sołectwie Małachowo – 137,53 zł

Wydatki majątkowe – 5 000,- zł

Środki funduszu sołeckiego – 5 000,- zł

- Dokumentacja i postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Brzechowo-Mogielnica na terenie sołectwa Łęg Kościelny II – 5 000,- zł

Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 Nr 5 poz.13) do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego należą budowa, przebudowa i remont:

- 1) przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina,
- 2) wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2 051 907,79 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 300 100,- zł

Wydatki bieżące – 300 100,- zł

wydatki bieżące z przeznaczeniem na gospodarowanie i zarządzanie mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Drobin, zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powierzenia Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Drobinie gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Drobin, w tym:

- wydatki rzeczowe – 300 100,- zł

Wydatki majątkowe – 1 751 807,79 zł

- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin – 1 751 807,79 zł, w tym środki gminne w kwocie 326 361,56 zł oraz środki z tytułu dofinansowania z UE w kwocie 1 425 446,23 zł.
Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 4.2 Efektywność energetyczna 1.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Dział 710 Działalność usługowa – 97 428,27 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 64 500,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem przestrzennym – prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Drobin oraz inne opracowania dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- wydatki rzeczowe – 64 500,- zł

Rozdział 71035 Cmentarze – 2 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z realizacją prac remontowych oraz utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Kozłowie:

- wydatki rzeczowe – środki gminne - 2 000,- zł,

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 30 928,27 zł

Wydatki bieżące – 20 000,- zł

wydatki bieżące związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości nie posiadających planu zagospodarowania przestrzennego oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym:

- wydatki rzeczowe – 20 000,- zł

Wydatki majątkowe – 10 928,27 zł

Dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - 10 928,27 zł,

Dział 750 Administracja publiczna – 2 863 383,62 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 61 624,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji

ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 61 624,- zł

Rozdział 75022 Rady gmin – 182 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z obsługą Biura Rady Miejskiej, w tym:

- wydatki rzeczowe – 2 000,- zł
- diety radnych – 180 000,- zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 2 475 107,14 zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji w urzędzie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 097 101,38 zł
- wydatki rzeczowe – 375 505,76 zł
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 2 500,- zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 30 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z promocją gminy, w tym :

- wydatki rzeczowe – 30 000,- zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 114 652,48 zł

Wydatki bieżące – 114 652,48 zł

- wkład własny na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” – 47 300,- zł, w tym opłata za internet – 45 000,- zł oraz opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 2 300,- zł, zgodnie z podpisaną umową,
- diety sołtysów – 58 800,- zł,
- odpis na ZFŚŚ na emerytów i rencistów, którzy są byłymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie – 2 552,48 zł
- wydatki rzeczowe – zakup tabliczek dla sołectw z napisem „sołtys” – 6 000,- zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 607,- zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 607,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1 607,- zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 440,- zł
- wydatki rzeczowe – 167,- zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 360 128,93 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 360 128,93 zł

Wydatki bieżące- 160 128,93 zł

wydatki bieżące związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

Środki gminne:

- wynagrodzenia i pochodne – 51 235,- zł
- wydatki rzeczowe – 96 593,93 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 12 200,- zł

Środki funduszu sołeckiego:

- wydatki rzeczowe - 100,- zł, w tym:
 - Zakup oleju napędowego i benzyny celem obcięcia trawy wokół remizy OSP Kozłowo – 100,- zł

Wydatki majątkowe- 200 000,- zł

- Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie – 200 000,- zł, w tym środki gminne w kwocie 100 000,- zł oraz dotacja celowa ze środków w Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 000,- zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 415 511,83 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 408 923,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz od zaplanowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu – 398 883,- zł oraz z zapłatą prowizji bankowej – 10 040,- zł

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 6 588,83 zł

Wydatki bieżące

Wydatki na poręczenie kredytu dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo w kwocie 4 941,14 zł oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie w kwocie 1 647,69 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – 138 000, zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 138 000,- zł

rezerwa ogólna w wysokości 0,1 % wydatków - 39 000,- zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 99 000,- zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 11 902 298,91 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 4 930 515,46 zł

Wydatki bieżące – 4 921 172,40 zł

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół w Drobinie, w Łęgu Probostwie, w Rogotwórsku i w Cieszewie, w tym:

Środki gminne:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 885 307,- zł
- wydatki rzeczowe – 743 582,40 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 291 783,- zł,

Środki funduszu sołeckiego:

- wydatki rzeczowe – 500,- zł, w tym:
- **Sołectwo Maliszewko** – Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Cieszewie, do której uczęszczają dzieci z sołectwa Maliszewko – 500,- zł

Wydatki majątkowe – 9 343,06 zł

Środki funduszu sołeckiego:

- **Sołectwo Cieszewo** - Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Cieszewie – 9 343,06 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 57 905,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Rogotwórsku, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 44 860,- zł
- wydatki rzeczowe – 8 180,- zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 4 865,- zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 1 525 123,53 zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli w Drobinie i w Łęgu Probstów, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 196 968,- zł ,
- wydatki rzeczowe – 263 083,53zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 65 072,- zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 170 355,95 zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem punktów przedszkolnych w Rogotwórsku i w Cieszewie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 146 799,- zł
- wydatki rzeczowe – 13 996,95 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 9 560,- zł

Rozdział 80110 Gimnazja – 2 485 875,44 zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum w Drobinie i w Łęgu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 2 212 720,- zł
- wydatki rzeczowe – 117 638,44 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 155 517,- zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 453 475,89 zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 83 974,- zł
- wydatki rzeczowe – 369 401,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za używanie odzieży – 100,- zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 248 012,75 zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego w Drobinie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 217 044,- zł
- wydatki rzeczowe – 20 568,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 10 400,- zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – 518 760,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w Drobinie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 411 752,- zł
- wydatki rzeczowe – 83 808,- zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 23 200,- zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z doradztwem metodycznym oraz doskonaleniem nauczycieli, w tym:

- wydatki rzeczowe – 15 000,- zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 494 724,72 zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w Drobinie i w Łęgu Probstwie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 253 373,- zł
- wydatki rzeczowe – 239 651,72 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za używanie odzieży – 1 700,- zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 107 359,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w Rogotwórsku, w przedszkolu w Drobinie oraz w przedszkolu w Łęgu Probstwie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 60 209,- zł
- wydatki rzeczowe – 41 500,- zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 650,- zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 866 691,17 zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej oraz w gimnazjum w Łęgu Probstwie, w Drobinie, w Cieszewie oraz w Rogotwórsku, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 766 857,- zł
- wydatki rzeczowe – 42 550,17 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57 284,- zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 28 500,- zł

Wydatki bieżące

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 10 000,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 500,- zł
- partycypacja w kosztach oddelegowania do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Nowy Duninów a Miastem i Gminą Drobin – 7 400,- zł
- na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 4 600,- zł
- wydatki rzeczowe – wydatki związane z organizacją wycieczki dla uczniów – 5 000,- zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – 177 205,60 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 4 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki rzeczowe związane z przeciwdziałaniem narkomanii – 4 000,- zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 108 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 16 500,- zł
- wydatki rzeczowe – 80 000,- zł
- Dotacje na zadania bieżące – 11 500,- zł

- Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2017 – 11 500,- zł,
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie będzie rozpisany konkurs na zorganizowanie wypoczynku i po rozstrzygnięciu zostanie wyłoniony wykonawca.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 65 205,60 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym, w tym :

- wydatki rzeczowe – 65 205,60 zł

Dział 852 Pomoc społeczna - 1 362 688,- zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 82 000 ,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z opłatą za pobyt podopiecznego z terenu gminy Drobin w Domu Pomocy Społecznej – 82 000,- zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 500,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 500,- zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 33 100,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki bieżące na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 33 100,- zł (środki z dotacji celowej).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 244 900,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków celowych i okresowych (środki własne 225 000,- zł oraz środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących 19 900,- zł)

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 20 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych - 20 000,- zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 152 200,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych – 152 200,- zł - środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 452 988,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MGOPS (środki własne – 312 788,- zł oraz środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 140 200,- zł), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 420 230,- zł
- wydatki rzeczowe – 32 758,- zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 75 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi, w tym:

- wydatki rzeczowe – 75 000,- zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 150 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki bieżące na zadania własne - wydatki związane z dożywianiem uczniów oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym:

- środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 90 000,- zł
- środki własne – 60 000,- zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 149 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych – 5 000,- zł
- dotacja celowa dla Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie na prowadzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Drobinie na podstawie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" w Słupnie na prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Drobinie oraz na podstawie umowy o partnerstwo w kwocie 144 000,- zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 280 877,73 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 170 392,73 zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlicy w szkole w Drobinie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 150 695,- zł
- wydatki rzeczowe – 8 639,73 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski – 11 058,- zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 50 485,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w Cieszewie oraz w przedszkolu w Drobinie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 45 272,- zł
- wydatki rzeczowe – 3 463,- zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski – 1 750,- zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 45 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów dla uczniów - 20% udziału własnego na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym – 45 000,- zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 15 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów dla uczniów – stypendium Burmistrza dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 15 000,- zł

Dział 855 Rodzina – 10 878 195,- zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 6 887 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i kosztów obsługi tego zadania na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – środki z dotacji celowej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 53 978,- zł
- wydatki rzeczowe – 47 800,- zł
- świadczenia wychowawcze – 6 785 222,- zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 930 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego i kosztami obsługi ze środków z dotacji celowej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 92 005,- zł
- wydatki rzeczowe – 22 461,- zł
- świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 3 815 534,- zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 36 195,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie wspierania rodziny – 36 195,- zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - 25 000,- zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych – 25 000,- zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 597 149,83 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 538 696,82 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące rzeczowe - środki na dopłatę do ścieków dla Spółki Remondis, na bieżące utrzymanie oczyszczalni w Krajkowie oraz na zakup energii dla oczyszczalni w Krajkowie – 538 696,82 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 75 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące rzeczowe na zadania związane z oczyszczaniem miasta i wsi – 75 000,- zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 60 000,- zł

Wydatki bieżące

zadania związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni oraz parków, zadrzewień, zakrzewień, w tym:

- wydatki bieżące rzeczowe – 60 000,- zł,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 311 188,33 zł

Wydatki bieżące – 311 188,33 zł, w tym:

Środki gminne:

– wydatki bieżące rzeczowe – wydatki na oświetlenie uliczne, w tym na dostawę energii elektrycznej oraz konserwację urządzeń elektrycznych i remonty oświetlenia ulicznego – 303 000,- zł

Środki funduszu sołeckiego:

– wydatki bieżące rzeczowe:

- Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2913W (2 lampy) w sołectwie Chudzyno – 3 188,33 zł,
- Montaż trzech lamp oświetleniowych wzdłuż drogi powiatowej w sołectwie Kłaki – 5 000,- zł,

Nowo wybudowane punkty świetlne po wybudowaniu pozostaną na majątku Miasta i Gminy Drobin.

Zgodnie z art. 18.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1059) do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

- 1) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;
- 2) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 1 612 264,68 zł

Wydatki bieżące – 230 457,51 zł

Wydatki bieżące na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 87 400,- zł,
- odpis na ZFŚS oraz ekwiwalent za pranie odzieży, za badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 7 657,51 zł
- wydatki rzeczowe – 134 900,- zł, w tym:
 - 25 000,- zł środki na wydatki na finansowanie zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej – edukacja ekologiczna, udział w programach edukacyjnych, konkursy ekologiczne;
 - 109 900,- zł środki gminne - składki członkowskie do Związku Gmin Regionu Płockiego i Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej; odbiór padłych zwierząt; opłata za schronisko dla zwierząt; opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, zapłata za energię do fontanny, realizacja zadania bieżącego „Budowa ścieżek na terenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie – etap III”.

Wydatki majątkowe – 1 381 807,17 zł

▪ Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich – 1 381 807,17 zł, w tym środki z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia w kwocie 1 105 307,55 zł oraz środki na realizację przedsięwzięcia pochodzące z wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których będą budowane instalacje OZE w kwocie 276 499,62 zł.
Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 764 000,- zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 20 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – środki z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury – 20 000,- zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 534 000,- zł

Wydatki bieżące

Środki gminne:

- wydatki rzeczowe – środki na zapłatę za energię w świetlicy wiejskiej w Siemieniu – 500,- zł
- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie – 530 000,- zł

Środki funduszu sołectkiego:

- wydatki bieżące rzeczowe:
 - Zakup i zamontowanie wentylatora w kuchni świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo – 1 500,- zł
 - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Siemieniu stanowiącej własność gminy (zakup stołów, krzesel) – 2 000,- zł,

Rozdział 92116 Biblioteki – 210 000,- zł

Wydatki bieżące

dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 210 000,- zł

Dział 926 Kultura fizyczna – 130 000,- zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 130 000,- zł

Wydatki bieżące

- z przeznaczeniem na realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury upowszechniania kultury fizycznej – 120 000,- zł
- z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z organizacją Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego – 10 000,- zł.

DOCHODY	37 888 468,12 zł
<i>Dochody bieżące</i>	<i>31 863 702,21 zł</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>6 024 765,91 zł</i>
WYDATKI	38 956 850,76 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>31 713 357,12 zł</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>7 243 493,24 zł</i>
DEFICYT BUDŻETOWY	1 068 382,64 zł
ROZCHODY, w tym:	593 118,00 zł
SPŁATA OBLIGACJI W 2017 roku	500 000,00 zł
- PKO Bank Polski w Warszawie	
SPŁATA POŻYCZKI W 2017 roku	93 118,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	

▪ Przewidywane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2016 r.	10 608 118,00 zł
w tym:	
- <i>Kredyt konsolidacyjny długoterminowy</i>	<i>5 850 000,00 zł</i>
- <i>BS „Mazowsze” w Płocku Oddział w Drobinie</i>	
- <i>Obligacje długoterminowe wyemitowane</i>	<i>3 889 000,00 zł</i>
- <i>PKO Bank Polski w Warszawie</i>	
- <i>Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie</i>	<i>869 118,00 zł</i>
▪ Spłata wyemitowanych obligacji w 2017 roku	500 000,00 zł
▪ Spłata pożyczki w 2017 roku	93 118,00 zł
▪ Zaciągnięte kredyty w 2017 roku	1 661 500,64 zł
▪ Przewidywane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2017r.	11 676 500,64 zł

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2, § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Drobin na lata 2017 – 2030 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2017 – 2030 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 2017.

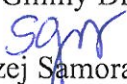
§3. Uchyla się Uchwałę Nr XVI/129/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025 wraz ze zmianami.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

.....

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1·1]÷[1,2]	w tym:						z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2		
						Docho- dy bieżące ^x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1·1]÷[1,2]											
Wykonanie 2014	24 913 932,13	24 446 707,08	2 711 033,00	91 937,39	3 514 838,34	1 839 614,93	1 839 614,93	11 520 468,00	5 754 469,15	467 225,05	192 599,81	274 625,24
Wykonanie 2015	27 063 799,99	25 922 219,71	3 000 865,00	35 809,80	3 608 647,96	1 862 924,26	1 862 924,26	12 854 241,00	5 671 359,20	1 141 580,28	91 190,25	1 050 390,03
Plan 3 kw. 2016	31 323 669,06	31 103 398,11	3 092 781,00	45 000,00	4 075 781,09	1 978 273,02	1 978 273,02	12 556 989,00	10 604 576,08	220 270,95	139 235,77	77 496,08
Wykonanie 2016	32 202 165,29	31 981 994,34	3 092 781,00	45 000,00	4 110 790,51	1 978 273,02	1 978 273,02	12 556 989,00	11 448 162,89	220 170,95	139 235,77	77 396,08
2017	37 888 468,12	31 863 702,21	3 291 739,00	30 000,00	4 118 445,26	2 036 847,70	2 036 847,70	12 591 115,00	11 317 631,00	6 024 765,91	20 000,00	6 004 765,91
2018	35 877 912,58	32 700 000,00	3 400 000,00	35 000,00	4 120 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	12 600 000,00	12 400 000,00	3 177 912,58	20 000,00	2 764 865,95
2019	33 000 000,00	33 000 000,00	3 600 000,00	40 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	12 650 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poroczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
2	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	
Lp									
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2014	28 040 828,76	24 185 414,74	9 414,66	0,00	0,00	426 474,15	0,00	0,00	3 855 414,02
Wykonanie 2015	25 677 004,15	24 290 954,94	8 854,71	0,00	0,00	416 683,66	0,00	0,00	1 386 049,21
Plan 3 kw. 2016	32 493 791,19	30 026 062,58	8 495,36	0,00	0,00	396 473,00	0,00	0,00	2 467 728,81
Wykonanie 2016	33 372 287,42	31 161 808,63	8 495,36	0,00	0,00	396 473,00	0,00	0,00	2 210 478,79
2017	38 956 850,76	31 713 357,42	6 588,83	0,00	0,00	398 883,00	0,00	0,00	7 243 493,34
2018	35 730 912,58	30 300 000,00	2 420,55	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	5 430 912,58
2019	32 853 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	2 353 000,00
2020	33 003 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	2 003 000,00
2021	32 853 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	1 853 000,00
2022	32 803 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00
2023	32 514 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	1 514 000,00
2024	32 203 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
2025	32 053 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	1 053 000,00
2026	32 350 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2027	32 150 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2028	32 338 499,36	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	1 338 499,36
2029	32 450 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2030	32 400 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych			na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przywiązane z zaciągnięciem długu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
LP												
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2014	-3 126 896,63	3 841 104,92	0,00	0,00	452 104,92	3 389 000,00	2 674 791,71	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	1 386 795,84	64 208,29	0,00	0,00	64 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-1 170 122,13	1 570 122,13	0,00	0,00	701 004,13	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	-1 170 122,13	1 570 122,13	0,00	0,00	701 004,13	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00			
2017	-1 068 382,64	1 661 500,64	0,00	0,00	0,00	1 661 500,64	1 068 382,64	0,00	0,00			
2018	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 161 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 100 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
Wykonanie 2014	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	593 118,00	593 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 161 500,64	1 161 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	[1.3] - (4.1) + (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5) - (4.6)
Formuła				
Wykonanie 2014	10 889 000,00	0,00	261 292,34	713 397,26
Wykonanie 2015	10 139 000,00	0,00	1 631 264,77	1 695 473,06
Plan 3 kw. 2016	10 608 118,00	0,00	1 077 335,73	1 778 339,86
Wykonanie 2016	10 608 118,00	0,00	820 185,71	1 521 189,84
2017	11 676 500,64	0,00	150 344,79	150 344,79
2018	11 529 500,64	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2019	11 382 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	10 885 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2021	10 238 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	9 541 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2023	8 555 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	7 258 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2025	5 811 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2026	4 661 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2027	3 311 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2028	2 150 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2029	1 100 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2030	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu, w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu, w danym roku	Kwota zobowiązań z tytułu samorządów terytorialnych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu, w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu, w danym roku	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetowe, do których odwołano się w art. 243 ust. 1 ustawy, w roku wskazanym w formularzu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
Formula	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (6.00)}{Z.1.1}$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (6.00)}{Z.1.1}$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (6.00)}{Z.1.1}$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (6.00)}{Z.1.1}$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (6.00)}{Z.1.1}$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (6.00)}{Z.1.1}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	1,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	3,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	2,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2017	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	0,45%	4,02%	3,72%	TAK	TAK	TAK	
2018	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	6,75%	3,56%	3,26%	TAK	TAK	TAK	
2019	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	7,58%	3,69%	3,39%	TAK	TAK	TAK	
2020	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	7,46%	4,93%	4,93%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,46%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	7,46%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK	
2023	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	TAK	
2025	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	TAK	
2027	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	TAK	
2028	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	TAK	
2029	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	TAK	
2030	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 860 686,96	2 727 339,05	1 704 620,84	656 611,76	1 048 009,08	1 048 386,65	2 029 448,70	777 578,67	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 058 045,88	2 769 648,29	2 725 517,51	88 347,35	184 170,16	184 170,16	1 076 991,50	60 751,17	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 085 436,09	3 712 526,40	903 687,36	108 300,00	795 387,36	715 387,36	1 734 127,45	3 744,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 151 196,80	3 703 612,90	903 687,36	108 300,00	795 387,36	715 387,36	1 734 127,45	3 744,00	
2017	0,00	0,00	12 465 038,38	2 657 107,14	7 181 331,95	80 232,94	7 101 099,01	7 101 099,01	131 466,06	10 928,27	
2018	147 000,00	147 000,00	12 500 000,00	2 950 000,00	4 653 551,90	47 300,00	4 606 251,90	4 606 251,90	824 660,68	0,00	
2019	147 000,00	147 000,00	12 530 000,00	2 975 000,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	2 353 000,00	0,00	
2020	497 000,00	497 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00	0,00	
2021	647 000,00	647 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 000,00	0,00	
2022	697 000,00	697 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 000,00	0,00	
2023	986 000,00	986 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 000,00	0,00	
2024	1 297 000,00	1 297 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	0,00	
2025	1 447 000,00	1 447 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	0,00	
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	
2028	1 161 500,64	1 161 500,64	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 499,36	0,00	
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2014	508 233,32	451 067,78	451 067,78	274 625,24	274 625,24	274 625,24	656 611,76	529 974,37	529 974,37		
Wykonanie 2015	32 779,92	24 381,60	24 381,60	719 396,98	719 396,98	719 396,98	88 051,55	26 122,75	88 051,55		
Plan 3 kw. 2016	60 191,71	51 162,95	51 162,95	55 320,80	55 320,80	55 320,80	47 300,00	0,00	47 300,00		
Wykonanie 2016	60 191,71	51 162,95	51 162,95	55 320,80	55 320,80	55 320,80	47 300,00	0,00	47 300,00		
2017	0,00	0,00	0,00	4 912 566,70	4 912 566,70	4 912 566,70	47 300,00	0,00	47 300,00		
2018	0,00	0,00	0,00	2 764 865,95	2 764 865,95	2 764 865,95	47 300,00	0,00	47 300,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	54 700,00		
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		

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

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	824 810,31	439 881,38	439 881,38	510 826,32	510 826,32	20 673,99	20 673,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	343 319,82	276 858,00	342 680,31	128 390,62	128 390,62	35 071,14	35 071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	89 434,00	0,00	9 434,00	136 734,00	56 734,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	89 434,00	0,00	9 434,00	136 734,00	56 734,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 890 226,82	4 912 566,70	1 777 854,08	2 024 960,12	695 471,08	648 171,08	648 171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 260 251,90	2 764 865,95	2 936 690,32	1 542 665,95	1 149 639,32	1 102 339,32	1 102 339,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	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	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	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

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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 poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

I. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2030

(Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła począwszy od 2011 roku obowiązek sporządzania wieloletnich prognoz finansowych przez gminy. Zgodnie z art. 227 w/w ustawy Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Zaś prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Z uwagi na to, iż Miasto i Gmina Drobin będzie spłacała kredyty do 2030 roku WPF została opracowana wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2017-2030.

Wielkości wykazane w latach 2014-2015 są to faktyczne wykonania poszczególnych pozycji zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi.

Wielkości wykazane w kolumnie plan 3 kw. 2016 to dane według planu budżetu na 30 września 2016 roku oraz w kolumnie wykonanie 2016 to przewidywane wykonanie na koniec 2016 roku. Wielkości wykazane w 2017 roku są to dane według projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

Opracowując WPF na lata 2017-2030 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem w 2016 roku oraz projektem budżetu na rok 2017.

WPF na lata 2017-2030 została opracowana w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletnich Prognoz Finansowych na lata 2015-2020.

Przy planowaniu dochodów bieżących na 2017 rok:

- przyjęto stawki podatkowe podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej na poziomie 2016 roku, stawki podatkowe podatku rolnego oraz podatku leśnego według stawki obowiązującej w 2016 roku,
- kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.
- kwoty dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów.

W latach 2018-2020 planuje się:

- coroczny wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z prognozowanym wzrostem gospodarczym oraz planowanym wzrostem płacy minimalnej.
- subwencji analogicznie do poprzednich lat,
- w 2018 roku dochody z tytułu podatków i opłat utrzymać na poziomie 2017 roku, zaś w 2019 roku wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat (wzrost stawek podatkowych),
- w latach 2020-2030 nie planuje się wzrostu stawek podatkowych,

- coroczny wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2018-2020 w stosunku do roku 2017 w związku z planowanym wzrostem liczby uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – utworzenie nowych kierunków kształcenia.
- coroczny wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2018-2020. W 2018 roku zaplanowano wyższe dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące niż 2017 roku, ponieważ w 2017 roku nie uwzględniono środków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy oraz środków na zadania z opieki społecznej, które wpływają w trakcie roku.

W latach 2017-2030 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.

Przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2018-2030 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 związku z powyższym w latach 2021-2030 nie planuje się wzrostu dochodów oraz wydatków ze względu na zbyt odległy okres prognozowania.

W 2017 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 6 024 765,91 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 20 000,- zł z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zaplanowano na poziomie planowanego wykonania w 2016 roku.

- 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 zostały złożone wnioski lub są podpisane umowy o dofinansowanie w kwocie 4 912 566,70 zł, w tym:

- z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” w kwocie 1 105 307,55 zł realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

- z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” w kwocie 1 252 129,92 zł realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

- z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 4.2 Efektywność energetyczna 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w kwocie 1 425 446,23 zł,

- z tytułu dofinansowania operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie

energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” w kwocie 1 129 683,- zł.

- z tytułu środków na realizację przedsięwzięcia pochodzące z wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których będą budowane instalacje OZE w związku z realizacją przedsięwzięć „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” w kwocie 276 499,62 zł,
- z tytułu środków na realizację przedsięwzięcia pochodzące z wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których będą budowane przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” w kwocie 715 699,59 zł,
- z tytułu dotacji celowej ze środków w Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie” w kwocie 100 000,- zł.

W 2018 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 3 177 912,58 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 20 000,- zł z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zaplanowano na poziomie 2017 roku.
- 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 zostały złożone wnioski lub są podpisane umowy o dofinansowanie:
 - na dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyń w gminie Drobin” w kwocie 1 834 351,- zł - została podpisana umowa o przyznaniu pomocy.
 - z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” w kwocie 372 742,26 zł realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 - z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych” w kwocie 557 772,69 zł realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
- z tytułu środków na realizację przedsięwzięcia pochodzące z wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których będą budowane instalacje OZE w związku z realizacją przedsięwzięć „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” oraz „Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych” w kwocie 393 046,63 zł.

W latach 2019-2030 nie planuje się dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku gminy.

Wydatki bieżące zaplanowane w WPF w latach 2018-2030 zostały ustalone w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy.

W latach 2018-2020 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W latach 2018-2020 planuje się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na wyższym poziomie w związku z planowanym wzrostem płacy minimalnej i zwiększeniem zatrudnienia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w związku z utworzeniem nowych kierunków kształcenia.

W latach 2021 – 2030 planuje się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na stałym poziomie.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów gminy przyjęto wydatki ponoszone w rozdziale 75022 – Rady gminy i 75023 – Urzędy gmin.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie oraz od wyemitowanych obligacji.

W kwocie wydatków na obsługę długu uwzględniono także odsetki od kredytu, który planuje się zaciągnąć w 2017 roku.

Zaplanowano wydatki z tytułu poręczeń w latach 2013-2018 z tytułu poręczenia kredytu dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie. W 2017 roku zaplanowano wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 6 588,83 zł oraz w 2018 roku w kwocie 2 420,55 zł.

Na lata następne nie przewidziano 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 2017 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z projektem budżetu.

Planuje się realizację zadań inwestycyjnych oraz przedsięwzięć ze środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zgodnie ze złożonymi wnioskami lub podpisanymi umowami o dofinansowanie w roku 2017 w kwocie 4 912 566,70 zł oraz w 2018 roku w kwocie 2 764 865,95 zł.

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 2017-2030 to okres spłaty zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji na pokrycie deficytu gminy, który wystąpił w związku ze zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi, dotyczącymi zadań współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

Na dzień sporządzenia WPF zadłużenie Miasta i Gminy Drobin wynosi 9 739 000,- zł, w tym:

- z tytułu zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w BS „Mazowsze” w Płocku Oddział w Drobinie w kwocie 5 850 000,00 zł,
- z tytułu wyemitowania obligacji długoterminowych przez PKO Bank Polski w Warszawie w kwocie 3 889 000,00 zł,

Do końca 2016 roku planuje się zaciągnąć długoterminową pożyczkę 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 869 118,- zł.

Rozchody na 2017 rok wynoszą 593 118,- zł, w tym w kwocie 500 000,- zł z tytułu wyemitowanych obligacji długoterminowych oraz w kwocie 93 118,- zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zaplanowane w WPF rozchody budżetu dotyczące spłat rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, zgodne są z harmonogramami spłat, z wyjątkiem kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego z BS Mazowsze w Płocku. W odniesieniu do tego kredytu został złożony wniosek do banku udzielającego kredyt o zmianę harmonogramu spłaty rat kapitałowych w latach 2018-2022. Wniosek przewiduje w latach 2018-2022 zmniejszenie rat kapitałowych łącznie w kwocie 4 150 000,- zł, zaś w latach 2026-2030 zwiększenie rat kapitałowych łącznie w kwocie 4 150 000,- zł.

Odpowiedni aneks do umowy kredytowej nr 91/42/2014 z dnia 23.06.2014r. zostanie podpisany do końca listopada 2016 roku.

Opisana powyżej sytuacja spowoduje zmniejszenie przypadających do spłaty w latach 2018-2022 rat kapitałowych od istniejącego zadłużenia oraz odpowiadające możliwościom gminy rozłożenie spłaty rat kapitałowych pozostających do spłaty w latach następnych.

W latach 2018-2030 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

W 2017 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1 068 382,64 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **1 068 382,64 zł**.

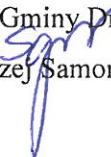
W 2017 roku planuje się przychody budżetu w wysokości **1 661 500,64 zł** z tytułu zaciągniętego kredytu z przeznaczeniem:

- na spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie **500 000,00 zł**,
- na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **93 118,00 zł**,
- na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 068 382,64 zł**.

Budżet od roku 2018 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która corocznie przeznaczona zostanie na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2017 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) 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.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín
Andrzej Samoraj



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../2016 Rady Miejskiej w
Drobinie z dnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030

kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 436 604,53	7 181 331,95	4 653 551,90	54 700,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 002 000,24	80 232,94	47 300,00	54 700,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 434 604,29	7 101 099,01	4 606 251,90	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn zm.), z tego:				14 723 121,61	6 926 598,55	4 307 551,90	54 700,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 969 067,30	47 300,00	47 300,00	54 700,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet społeczny dla mieszkańców gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2010	2019	2 969 067,30	47 300,00	47 300,00	54 700,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 754 054,31	6 879 298,55	4 260 251,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2018	1 880 558,38	1 381 807,17	465 986,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2017	2 007 869,51	1 967 829,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2017	1 781 807,79	1 751 807,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2011	2018	3 428 766,13	6 150,00	2 936 690,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2014	2018	1 780 242,13	1 771 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.6	Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2018	874 810,37	0,00	857 575,51	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				713 482,92	254 733,40	346 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 932,94	32 932,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej przy ul. Płońskiej i przy ul. Piłsudskiego w Drobiniu	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2017	32 932,94	32 932,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				680 549,98	221 800,46	346 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zadaszenie trybun na głównej placie boiska MOKSIR w Drobiniu	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2013	2018	368 450,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2017	46 232,63	10 232,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2017	53 567,35	11 567,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobiniu	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2017	212 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 575,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 733,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 932,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 932,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 800,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 232,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 567,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

BURMISTRZ
AS
 Andrzej Samoraj

II. OBJAŚNIENIA DO PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2030

(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 2017 rok – 47 300,- zł, limit wydatków na 2018 rok – 47 300,- zł, limit wydatków na 2019 rok - 54 700,- zł. Limit zobowiązań w kwocie 149 300,- zł.
- Remont drogi gminnej przy ul. Płońskiej oraz przy ul. Piłsudskiego w Drobinie – limit wydatków na 2017 rok – 32 932,94 zł. Limit zobowiązań w kwocie 149 300,- zł.

- wydatki majątkowe

- Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich – limit wydatków na 2017 rok – 1 381 807,17 zł, limit wydatków na 2018 rok – 465 986,07 zł. Limit zobowiązań w kwocie 1 847 793,24 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
- Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin – limit wydatków na 2017 rok – 1 967 829,51 zł. Limit zobowiązań w kwocie 1 967 829,51 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin – limit wydatków na 2017 rok – 1 751 807,79 zł. Limit zobowiązań w kwocie 1 751 807,79 zł. Przedsięwzięcie realizowane realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
- Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobinie – limit wydatków na 2017 rok – 6 150,- zł, limit wydatków na 2018 rok – 2 936 690,32 zł. Limit zobowiązań w kwocie 2 942 840,32 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach dofinansowania operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 22.07.2016r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00097-65151-UM0700244/16 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin”.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo - Psary – limit wydatków na 2017 rok w kwocie 1 771 704,08,- zł. Limit zobowiązań w kwocie 1 771 704,08 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach dofinansowania operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 22.07.2016r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00084-6515-UM0700243/16 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary”.

- Budowa OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych – limit wydatków na 2018 rok – 857 575,51 zł. Limit zobowiązań w kwocie 857 575,51 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

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

- Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSiR w Drobinie – limit zobowiązań na 2018 rok – 346 000,- zł. Limit zobowiązań w kwocie 346 000,- zł.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko – limit zobowiązań na 2017 rok – 10 232,87 zł. Limit zobowiązań w kwocie 10 232,87 zł.

- Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo– limit zobowiązań na 2017 rok – 11 567,59 zł. Limit zobowiązań w kwocie 11 567,59 zł.

- Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie – limit zobowiązań na 2017 rok – 200 000,- zł. Limit zobowiązań w kwocie 200 000,- zł.

Na najbliższej sesji, która odbędzie się w miesiącu listopadzie 2016 roku załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia do WPF na lata 2016-2025 zostanie doprowadzony do zgodności z załącznikiem Nr 2 Przedsięwzięcia do WPF na lata 2017-2030.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

.....

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj