

**UCHWAŁA NR XLIII/358/2017
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034

Na podstawie art. 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 2017 r., poz. 2077) oraz § 2, § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Drobin na lata 2018 – 2034 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2018 – 2034 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2017.

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2034 wraz ze zmianami.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1					w tym:				1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2					
	27 063 799,99	25 922 219,71	3 000 665,00	35 809,80	3 608 647,96	1 862 924,26	12 854 241,00	5 671 359,20	1 141 580,28	91 190,25	1 050 390,03	
Wykonanie 2015	32 879 976,29	32 758 833,51	3 145 305,00	53 120,15	3 747 724,26	1 774 637,68	12 636 989,00	12 498 828,30	121 142,78	40 207,60	77 396,08	
Wykonanie 2016	36 615 944,87	34 644 178,09	3 426 219,00	30 000,00	4 209 492,20	2 036 847,70	12 853 292,00	13 295 180,25	1 971 766,78	20 000,00	1 951 766,78	
Plan 3 kw. 2017	36 468 761,56	35 046 381,02	3 426 219,00	180 000,00	4 209 492,20	2 036 847,70	13 070 621,00	14 280 835,43	1 422 380,54	20 000,00	1 402 380,54	
Wykonanie 2017	37 457 363,11	33 428 089,90	3 201 496,00	32 000,00	4 155 042,04	2 070 111,93	13 940 535,00	11 572 053,00	4 029 273,21	20 000,00	4 009 273,21	
2018	35 610 000,00	35 610 000,00	3 819 000,00	34 000,00	4 342 000,00	2 102 000,00	13 256 000,00	13 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	36 559 000,00	36 559 000,00	4 064 000,00	37 000,00	4 438 000,00	2 149 000,00	13 548 000,00	13 757 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	37 639 000,00	37 639 000,00	4 329 000,00	40 000,00	4 549 000,00	2 203 000,00	13 887 000,00	14 101 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	38 749 000,00	38 749 000,00	4 602 000,00	43 000,00	4 663 000,00	2 259 000,00	14 235 000,00	14 454 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	39 887 000,00	39 887 000,00	4 883 000,00	46 000,00	4 780 000,00	2 316 000,00	14 591 000,00	14 816 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	41 054 000,00	41 054 000,00	5 171 000,00	49 000,00	4 900 000,00	2 374 000,00	14 956 000,00	15 187 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	42 259 000,00	42 259 000,00	5 476 000,00	52 000,00	5 023 000,00	2 434 000,00	15 330 000,00	15 567 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	43 494 000,00	43 494 000,00	5 787 000,00	55 000,00	5 149 000,00	2 495 000,00	15 714 000,00	15 957 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	44 763 000,00	44 763 000,00	6 110 000,00	59 000,00	5 278 000,00	2 558 000,00	16 107 000,00	16 356 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	46 068 000,00	46 068 000,00	6 445 000,00	63 000,00	5 410 000,00	2 622 000,00	16 510 000,00	16 756 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028												

Strona 1 z 20

2029	47 416 000,00	47 416 000,00	6 798 000,00	67 000,00	5 546 000,00	2 688 000,00	16 923 000,00	17 185 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 802 000,00	48 802 000,00	7 164 000,00	71 000,00	5 685 000,00	2 756 000,00	17 347 000,00	17 615 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 232 000,00	50 232 000,00	7 549 000,00	75 000,00	5 828 000,00	2 825 000,00	17 781 000,00	18 056 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	51 710 000,00	51 710 000,00	7 955 000,00	80 000,00	5 974 000,00	2 896 000,00	18 226 000,00	18 508 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	53 229 000,00	53 229 000,00	8 375 000,00	85 000,00	6 124 000,00	2 969 000,00	18 682 000,00	18 971 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	54 798 000,00	54 798 000,00	8 817 000,00	90 000,00	6 278 000,00	3 044 000,00	19 150 000,00	19 446 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany faktem w niektórych rocznicach, w których 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 wykazujących poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x
		w tym:											
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
		Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.2			
Wykonanie 2015	25 677 004,15	24 290 954,94	8 854,71	0,00	0,00	416 683,66	416 683,66	0,00	0,00	1 386 049,21			
Wykonanie 2016	32 604 364,33	31 322 896,29	8 486,94	0,00	0,00	383 734,83	383 734,83	0,00	0,00	1 281 466,04			
Plan 3 kw. 2017	39 736 669,64	33 617 141,79	6 588,83	0,00	0,00	412 700,00	412 700,00	2 300,00	0,00	6 119 527,85			
Wykonanie 2017	39 039 478,33	34 605 026,32	6 588,83	0,00	0,00	412 700,00	412 700,00	2 300,00	0,00	4 434 452,01			
2018	39 965 646,34	32 081 742,51	2 420,55	0,00	0,00	568 300,00	568 300,00	4 600,00	0,00	7 885 903,83			
2019	35 213 000,00	34 176 300,00	0,00	0,00	x	591 300,00	591 300,00	0,00	0,00	1 036 700,00			
2020	36 162 000,00	35 052 500,00	0,00	0,00	x	571 500,00	571 500,00	0,00	0,00	1 109 500,00			
2021	37 062 000,00	36 049 100,00	0,00	0,00	x	549 100,00	549 100,00	0,00	0,00	1 012 900,00			
2022	37 982 000,00	37 068 500,00	0,00	0,00	x	521 500,00	521 500,00	0,00	0,00	913 500,00			
2023	39 120 000,00	38 108 300,00	0,00	0,00	x	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	1 011 700,00			
2024	40 137 000,00	39 173 300,00	0,00	0,00	x	451 300,00	451 300,00	0,00	0,00	963 700,00			
2025	41 302 000,00	40 270 000,00	0,00	0,00	x	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	1 032 000,00			
2026	42 514 000,00	41 395 800,00	0,00	0,00	x	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	1 118 200,00			
2027	43 733 000,00	42 563 600,00	0,00	0,00	x	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	1 179 400,00			
2028	44 988 000,00	43 743 700,00	0,00	0,00	x	291 700,00	291 700,00	0,00	0,00	1 244 300,00			
2029	46 296 000,00	44 973 300,00	0,00	0,00	x	249 300,00	249 300,00	0,00	0,00	1 322 700,00			
2030	47 682 000,00	46 237 900,00	0,00	0,00	x	205 900,00	205 900,00	0,00	0,00	1 444 100,00			
2031	49 112 000,00	47 543 500,00	0,00	0,00	x	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	1 568 500,00			
2032	50 540 000,00	48 894 200,00	0,00	0,00	x	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	1 645 800,00			
2033	52 010 000,00	50 277 700,00	0,00	0,00	x	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	1 732 300,00			

2034	53 598 000,00	51 710 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 888 000,00
------	---------------	---------------	------	------	---	-----------	-----------	------	------	--------------

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Wykonanie 2015		1 386 795,84	64 208,29	0,00	0,00	64 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		275 611,96	701 004,13	0,00	0,00	701 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		-3 120 724,77	3 713 842,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 842,77	3 120 724,77	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-2 570 716,77	3 163 842,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 842,77	2 570 716,77	0,00	0,00
2018		-2 508 283,23	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	2 508 283,23	0,00	0,00
2019		387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	8.1	8.2		
			5.1	z tego:								
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2015		750 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 139 000,00	0,00	1 631 264,77	1 695 473,06
Wykonanie 2016		400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758 876,98	0,00	1 435 935,22	2 136 939,35
Plan 3 kw. 2017		593 118,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862 145,32	0,00	1 027 036,30	1 027 036,30
Wykonanie 2017		593 126,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 312 137,32	0,00	441 354,70	441 354,70
2018		1 241 716,77		763 916,77	763 916,77	0,00	0,00	0,00	14 818 000,00	0,00	1 346 347,39	1 346 347,39
2019		397 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 421 000,00	0,00	1 433 700,00	1 433 700,00
2020		397 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	1 506 500,00	1 506 500,00
2021		577 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 447 000,00	0,00	1 589 900,00	1 589 900,00
2022		767 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680 000,00	0,00	1 680 500,00	1 680 500,00
2023		767 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913 000,00	0,00	1 778 700,00	1 778 700,00
2024		917 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996 000,00	0,00	1 880 700,00	1 880 700,00
2025		957 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 039 000,00	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00
2026		980 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 000,00	0,00	2 098 200,00	2 098 200,00
2027		1 030 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029 000,00	0,00	2 209 400,00	2 209 400,00
2028		1 080 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 000,00	0,00	2 324 300,00	2 324 300,00
2029		1 120 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 000,00	0,00	2 442 700,00	2 442 700,00
2030		1 120 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 000,00	0,00	2 564 100,00	2 564 100,00
2031		1 120 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 000,00	0,00	2 688 500,00	2 688 500,00
2032		1 170 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 000,00	0,00	2 815 800,00	2 815 800,00
2033		1 219 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 951 300,00	2 951 300,00

2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 000,00	3 088 000,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

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 przyzgodowych.
7) Składowe środki ośrodków budżetowych w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Przeniesienie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziału w wydatkach z tytułu świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziału w wydatkach z tytułu świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziału w wydatkach z tytułu świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziału w wydatkach z tytułu świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Wskaźnik ustalony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Wskaźnik ustalony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Wskaźnik ustalony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w wydatkach z tytułu świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
Wykonanie 2015	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,36%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,49%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	2,86%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,78%	2,77%	0,00	2,77%	1,27%	x	x	x	x	x
2018	4,84%	2,79%	0,00	2,79%	3,65%	4,57%	4,04%	TAK	TAK	TAK
2019	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	4,03%	3,67%	3,14%	TAK	TAK	TAK
2020	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,12%	3,51%	2,98%	TAK	TAK	TAK
2021	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	4,22%	3,93%	3,93%	TAK	TAK	TAK
2022	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,34%	4,12%	4,12%	TAK	TAK	TAK
2023	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,46%	4,23%	4,23%	TAK	TAK	TAK
2024	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,58%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	TAK
2025	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,71%	4,46%	4,46%	TAK	TAK	TAK
2026	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,82%	4,58%	4,58%	TAK	TAK	TAK
2027	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	4,94%	4,70%	4,70%	TAK	TAK	TAK
2028	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,05%	4,82%	4,82%	TAK	TAK	TAK
2029	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	5,15%	4,94%	4,94%	TAK	TAK	TAK
2030	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,25%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	TAK
2031	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	5,35%	5,15%	5,15%	TAK	TAK	TAK
2032	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	5,45%	5,25%	5,25%	TAK	TAK	TAK
2033	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	5,54%	5,35%	5,35%	TAK	TAK	TAK

2034	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,64%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

5) 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. Identyfikacja wyłączenia odbyła się pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty, 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 058 045,88	2 769 648,29	272 517,51	88 347,35	184 170,16	184 170,16	1 076 991,50	60 751,17		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 910 768,74	2 606 044,92	996 814,41	107 763,90	889 050,51	695 615,27	571 380,77	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 380 649,57	3 347 688,50	4 894 244,84	80 232,94	4 814 011,90	4 814 011,90	1 296 913,95	8 602,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 380 649,57	3 347 688,50	3 175 503,65	80 232,94	3 095 270,71	3 095 270,71	1 334 181,30	5 000,00		
2018	0,00	0,00	11 876 451,72	2 861 717,26	7 834 935,80	47 300,00	7 787 635,80	7 787 635,80	75 738,03	20 530,00		
2019	397 000,00	397 000,00	12 530 000,00	2 675 000,00	400 700,00	54 700,00	346 000,00	346 000,00	690 700,00	0,00		
2020	397 000,00	397 000,00	12 550 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 500,00	0,00		
2021	577 000,00	577 000,00	12 600 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 900,00	0,00		
2022	767 000,00	767 000,00	12 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 500,00	0,00		
2023	767 000,00	767 000,00	12 850 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 700,00	0,00		
2024	917 000,00	917 000,00	12 950 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 700,00	0,00		
2025	957 000,00	957 000,00	13 100 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00		
2026	980 000,00	980 000,00	13 200 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 200,00	0,00		
2027	1 030 000,00	1 030 000,00	13 350 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 400,00	0,00		
2028	1 080 000,00	1 080 000,00	13 500 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 300,00	0,00		
2029	1 120 000,00	1 120 000,00	13 620 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 700,00	0,00		
2030	1 120 000,00	1 120 000,00	13 740 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 100,00	0,00		
2031	1 120 000,00	1 120 000,00	13 880 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 500,00	0,00		
2032	1 170 000,00	1 170 000,00	14 020 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 800,00	0,00		
2033	1 219 000,00	1 219 000,00	14 160 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 300,00	0,00		

2034	1 200 000,00	1 200 000,00	14 310 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 000,00	0,00
------	--------------	--------------	---------------	--------------	------	------	------	------	--------------	------

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż esydy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	
Wykonanie 2016	60 191,71	51 162,95	51 162,95	55 320,80	55 320,80	55 320,80	47 211,00	0,00	47 211,00	
Plan 3 kw. 2017	346 190,00	346 190,00	346 190,00	976 194,83	976 194,83	976 194,83	498 610,00	346 190,00	498 610,00	
Wykonanie 2017	346 190,00	346 190,00	346 190,00	426 808,59	426 808,59	426 808,59	498 610,00	346 190,00	498 610,00	
2018	0,00	0,00	0,00	4 009 273,21	4 009 273,21	4 009 273,21	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
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
Wykonanie 2016	107 965,72	0,00	1 230,00	155 176,72	48 441,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 959 893,00	1 740 111,60	2 956 291,00	1 392 201,40	1 368 599,40	1 301 299,40	1 301 299,40	763 916,77	763 916,77	0,00
Wykonanie 2017	1 737 658,20	1 190 725,36	1 737 658,20	699 371,29	699 371,29	632 052,84	632 052,84	763 916,77	763 916,77	0,00
2018	5 370 077,12	3 245 356,44	5 370 077,12	2 172 020,68	2 172 020,68	2 104 190,68	2 104 190,68	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	763 916,77	763 916,77	763 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	763 916,77	763 916,77	763 916,77	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	400 000,00	19 876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	500 000,00	2 420,55	17 456,43	10 867,60	0,00	6 588,83	0,00
Wykonanie 2017	593 126,00	2 420,55	17 456,43	10 867,60	0,00	6 584,74	0,00
2018	1 241 716,77	0,00	2 420,55	0,00	0,00	2 420,55	0,00
2019	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2034

(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. 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 2034 roku WPF została opracowana na lata 2018-2034.

Wielkości wykazane w latach 2014-2016 są to faktyczne wykonania poszczególnych pozycji zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi.

Wielkości wykazane w kolumnie plan 3 kw. 2017 to dane według planu budżetu na 30 września 2017 roku oraz w kolumnie wykonanie 2017 to przewidywane wykonanie na koniec 2017 roku.

Wielkości wykazane w 2018 roku są to dane według projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

WPF została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu gminy na poziomie realnym do uzyskania w latach 2018-2034 oraz czynniki, które mają wpływ na dynamikę. Opracowując WPF na lata 2018-2034 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem w 2017 roku oraz projektem budżetu na rok 2018.

W latach 2018-2034 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji. Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2018-2034 zostały zaczerpnięte z dokumentu „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja–maj 2017 r.” Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Przy planowaniu dochodów bieżących na 2018 rok:

- przyjęto stawki podatkowe podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej na poziomie 2018 roku, stawki podatkowe podatku rolnego oraz podatku leśnego według stawki obowiązującej w 2018 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 Rozwoju i Finansów. Kwota udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określana jest szacunkowo i jest niezależna od gminy.

W latach 2019-2034 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.
- w 2018 roku dochody z tytułu podatków i opłat utrzymać na poziomie 2017 roku, zaś od 2019 roku wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat (wzrost stawek podatkowych),
- przy prognozowaniu corocznego wzrostu dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2018-2020 przyjęto wzrost na poziomie wskaźnika inflacji,
- coroczny wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2019-2034 zaplanowano z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. W 2019 roku oraz w latach kolejnych zaplanowano wyższe dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące niż 2018 roku, ponieważ w 2018 roku nie uwzględniono środków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy oraz środków na zadania z opieki społecznej, które wpływają w trakcie roku.

W latach 2018-2034 zaplanowano środki zarówno po stronie dochodów jak i wydatków z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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 2018 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 4 029 886,97 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 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 są podpisane umowy o dofinansowanie w kwocie 4 009 273,21 zł, w tym:

- Dochody z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyń w gminie Drobin” w kwocie 1 834 351,- zł, zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00097-65151-UM0700244/16.

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.

- Dochody z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2017 roku zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary” w kwocie 763 916,77 zł, zgodnie z umową Nr 00084-65151-UM0700243/16 zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Drobin oraz aneksem Nr 1 do umowy.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- 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 1 411 005,44 zł, zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr RPMA.04.02.00-14-5256/16-00 o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV :Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna“ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zgodnie z aneksem do w/w umowy.

W latach 2019-2034 nie planuje się dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku gminy.

Wydatki bieżące zaplanowane w WPF w latach 2019-2034 zostały ustalone w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy.

W 2018 roku zaplanowano wydatki bieżące na niższym poziomie niż planowane wykonanie 2017 ponieważ w 2018 roku nie uwzględniono wydatków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy oraz środków na zadania z opieki społecznej oraz na wypłatę stypendiów szkolnych, które są pokrywane z dotacji, a środki wpływają w trakcie roku. Nie uwzględniono także w dochodach dywidendy ze spółki Remondis oraz zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

W latach 2019-2034 w dochodach bieżących oraz w wydatkach bieżących zaplanowano środki z dotacji celowej na zadania związane z wypłatą akcyzy, na zadania z zakresu opieki społecznej, na zadania związane z wypłatą stypendiów szkolnych. W dochodach zaplanowano także dywidendę ze spółki Remondis oraz zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

W latach 2019-2034 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W latach 2019-2034 planuje się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na wyższym poziomie w związku z planowanym wzrostem płacy minimalnej, wzrostem dodatków stażowych, awansem zawodowym nauczycieli.

W 2018 roku zaplanowano środki na wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na poziomie niższym niż w 2017 roku, ponieważ:

- w 2018 roku planowane jest przekazanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych do prowadzenia przez inny podmiot,
- w 2017 roku wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych oraz nagrody jubileuszowe dla pracowników oświaty, zaś w 2018 roku nie przewiduje się wypłat

wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych oraz wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników oświaty.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów gminy przyjęto wydatki ponoszone w rozdziale 75022 – Rady gminy i 75023 – Urzędy gmin. W 2018 roku zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy na niższym poziomie niż w 2017 roku, ponieważ w 2017 roku zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin” w kwocie 849 926,- zł, zaś w 2018 roku zaplanowano wydatki bieżące na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego, zaciągniętej w 2017 roku pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie oraz pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, a także wyemitowanych w 2017 roku obligacji długoterminowych.

W kwocie wydatków na obsługę długu uwzględniono także odsetki od emisji obligacji, która zaplanowana jest na 2018 rok.

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 Probostwie. W 2018 roku zaplanowano wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 2 420,55 zł.

Na lata następane 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 2018 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z budżetem na 2018 rok.

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 z podpisanymi umowami o dofinansowanie w roku 2018 w kwocie 4 136 714,32 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 2018-2034 to okres spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na pokrycie deficytu gminy, który wystąpił w związku ze zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi, dotyczącymi zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Na dzień 31.12.2017r. planowane zadłużenie Miasta i Gminy Drobin wyniesie 12 309 716,77 zł, w tym:

- z tytułu kredytu konsolidacyjnego długoterminowego zaciągniętego w 2017 roku w kwocie 9 239 000,00 zł,

- z tytułu wyemitowania w 2017 roku obligacji długoterminowych w kwocie 1 550 000,00 zł,
- z tytułu zaciągnięcia w 2017 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin” w kwocie 756 800,- zł,
- z tytułu zaciągnięcia w 2017 roku długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 763 916,77 zł,

Rozchody na 2018 rok wynoszą 1 241 716,77 zł, w tym w kwocie 400 000,- zł na spłatę zaciągniętego w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego, w kwocie 77 800,- zł na spłatę zaciągniętej w 2017 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w kwocie 763 916,77 zł na spłatę zaciągniętej w 2017 roku pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Zaplanowane w WPF rozchody budżetu zgodne są z harmonogramami spłat.

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

Na dzień 31.12.2017r. zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo, którego spłaty dokonuje gmina Drobin wyniesie 2 420,55 zł.

W 2018 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2 508 283,23 zł**. Deficyt po zmniejszeniu dochodów o kwotę 763 916,77 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu w ramach PROW wynosi **3 272 200,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji w kwocie **3 272 200,00 zł**, Kwota zmniejszenia dochodów w wysokości 763 916,77 zł dotyczy przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary”.

W 2018 roku planuje się przychody budżetu w wysokości **3 750 000,00 zł** z tytułu wyemitowanych obligacji z przeznaczeniem:

- na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego w kwocie **400 000,00 zł**,
- na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **77 800,00 zł**,
- na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 272 200,00 zł**.

Budżet od roku 2019 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która corocznie przeznaczona zostanie na rozchody budżetu, wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2018 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 719 677,94	7 834 935,80	400 700,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 968 183,00	47 300,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 751 494,94	7 787 635,80	346 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				9 366 034,83	5 396 847,12	54 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 968 183,00	47 300,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przezwilżanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin - Zapewnienie dostępu do internetu dla mieszkańców gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2010	2019	2 968 183,00	47 300,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 397 851,83	5 349 547,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin - Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2018	2 975 770,70	2 412 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyńno w gminie Drobin - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2011	2018	3 422 081,13	2 936 690,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 353 643,11	2 438 088,68	346 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 353 643,11	2 438 088,68	346 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zadażenie trybun na głównej płycie boiska MOKSIR w Drobinie - Poprawa infrastruktury boiska	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2013	2019	366 418,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie - Podniesienie parametrów technicznych ulicy	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2009	2018	572 702,25	202 255,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63 - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2018	276 225,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Mogielnicy dz. 89, 59, 113, 14/1, 124 (0,7600km) - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2014	2018	282 120,50	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodników w Drobinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2018	523 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej - osiedle domków jednorodzinnych w Łęgu Probostwie dz. 69 (0,0140 km), dz. 59 (0,090 km) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2014	2018	207 952,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 635,80
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 133 635,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 547,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 547,12
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 856,80
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 690,32
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 088,68
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 088,68
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 255,88
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzechowo od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913W - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2018	358 167,35	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Plocką i Plusudzkiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 365,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Plocką - Podniesienie parametrów technicznych drogi)	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2015	2018	712 542,22	653 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29172/1 w miejscowości Brzechowo - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2018	54 515,79	14 916,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 916,77
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 916,03

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

II. OBJAŚNIENIA DO PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2034

(Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF)

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

- wydatki bieżące

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin – limit wydatków na 2018 rok – 47 300,- zł, limit wydatków na 2019 rok - 54 700,- zł. Limit zobowiązań w kwocie 102 000,- zł.

- wydatki majątkowe

- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin – limit wydatków na 2018 rok – 2 412 856,80 zł. Limit zobowiązań w kwocie 2 412 856,80 zł.

W dniu 28.12.2016r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr RPMA.04.02.00-14-5256/16-00 o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz w dniu 17.10.2017r. został podpisany aneks do w/w umowy.

- Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobinie – limit wydatków na 2018 rok – 2 936 690,32 zł. Limit zobowiązań w kwocie 2 936 690,32 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”.

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 wydatków na 2019 rok w

kwocie 346 000,- zł. Limit zobowiązań w kwocie 346 000,- zł.

- Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie – limit wydatków na 2018 rok w kwocie 202 255,88 zł. Limit zobowiązań w kwocie 202 255,88 zł.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63 – limit wydatków na 2018 rok w kwocie 267 000,- zł. Limit zobowiązań w kwocie 267 000,- zł.

- Przebudowa drogi gminnej w Mogielnicy dz. 89, 59, 113, 14/1, 124 (0,7600km) - limit wydatków na 2018 rok w kwocie 278 000,- zł. Limit zobowiązań w kwocie 278 000,- zł.

- Budowa chodników w Drobinie - limit wydatków na 2018 rok w kwocie 510 000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 510 000,- zł.

- Przebudowa drogi gminnej – osiedle domków jednorodzinnych w Łęgu Probostwie dz. 69 (0,0140 km), dz. 59 (0,090 km) - limit wydatków na 2018 rok w kwocie 205 000,- zł. Limit zobowiązań w kwocie 205 000,- zł.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzechowo od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913W - limit wydatków na 2018 rok w kwocie 307 000,- zł. Limit zobowiązań w kwocie 307 000,- zł.

- Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką, Piłsudskiego) do km 0+079,03 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Sierpecką, Rynek) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej - limit wydatków w 2018 roku w kwocie 653 916,77 zł. Limit zobowiązań w kwocie 653 916,77 zł.

- Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo – limit zobowiązań na 2017 rok w kwocie 14 916,03 zł. Limit zobowiązań w kwocie 14 916,03 zł.

Powyższe przedsięwzięcia realizowane będą na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin i po zrealizowaniu będą stanowiły majątek Miasta i Gminy Drobin.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

