

**UCHWAŁA NR XII/120/2019
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 31 października 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

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

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Klośiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/120/2019 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 31 października 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobini na lata 2019-2034

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	1.1		1.1.3			1.1.4		1.1.5		w tym:
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Docho dy bie żące 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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze spr zed azy majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	32 879 976,29	32 758 833,51	3 145 305,00	53 120,15	3 747 724,26	1 774 637,68	12 636 989,00	12 498 828,30	40 207,60	77 396,08	
Wykonanie 2017	36 782 316,22	35 412 781,26	3 503 986,00	223 859,72	3 459 553,76	1 581 995,27	13 070 621,00	14 281 666,42	17 791,67	1 351 743,29	
Plan 3 kw. 2018	39 337 896,34	35 907 649,48	3 201 496,00	384 718,93	4 245 600,53	2 070 111,93	13 905 990,00	13 466 761,83	623 633,70	2 806 613,16	
Wykonanie 2018	39 532 992,74	36 068 570,25	3 404 948,00	410 680,85	3 530 699,02	1 579 244,86	14 011 252,00	14 148 734,85	631 610,76	2 832 811,73	
A	41 955 888,46	39 665 985,67	3 685 406,00	85 000,00	5 941 909,02	2 407 702,33	14 894 170,00	14 243 791,59	428 629,40	1 858 458,60	
B	869 344,36	867 380,55	0,00	0,00	-1 963,81	0,00	0,00	851 324,35	0,00	0,00	
C	41 086 544,10	38 798 605,12	3 685 406,00	85 000,00	5 943 872,83	2 407 702,33	14 894 170,00	13 392 467,24	428 629,40	1 858 458,60	
A	40 381 746,51	38 483 562,50	3 777 000,00	51 250,00	5 897 000,00	2 467 000,00	14 200 000,00	14 504 562,50	0,00	1 898 184,01	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	40 381 746,51	38 483 562,50	3 777 000,00	51 250,00	5 897 000,00	2 467 000,00	14 200 000,00	14 504 562,50	0,00	1 898 184,01	
A	39 668 308,00	39 388 000,00	3 870 000,00	52 500,00	6 044 000,00	2 528 000,00	14 340 000,00	14 738 000,00	0,00	280 308,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	39 668 308,00	39 388 000,00	3 870 000,00	52 500,00	6 044 000,00	2 528 000,00	14 340 000,00	14 738 000,00	0,00	280 308,00	

2022	A	40 300 000,00	40 300 000,00	3 960 000,00	53 800,00	6 195 000,00	2 591 000,00	14 480 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 300 000,00	40 300 000,00	3 960 000,00	53 800,00	6 195 000,00	2 591 000,00	14 480 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	41 388 000,00	41 388 000,00	4 050 000,00	55 145,00	6 349 000,00	2 655 000,00	14 630 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 388 000,00	41 388 000,00	4 050 000,00	55 145,00	6 349 000,00	2 655 000,00	14 630 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	42 505 000,00	42 505 000,00	4 150 000,00	56 500,00	6 507 000,00	2 721 000,00	14 770 000,00	15 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 505 000,00	42 505 000,00	4 150 000,00	56 500,00	6 507 000,00	2 721 000,00	14 770 000,00	15 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	43 652 000,00	43 652 000,00	4 250 000,00	57 900,00	6 669 000,00	2 789 000,00	14 920 000,00	16 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 652 000,00	43 652 000,00	4 250 000,00	57 900,00	6 669 000,00	2 789 000,00	14 920 000,00	16 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	44 830 000,00	44 830 000,00	4 350 000,00	59 400,00	6 835 000,00	2 858 000,00	15 070 000,00	16 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 830 000,00	44 830 000,00	4 350 000,00	59 400,00	6 835 000,00	2 858 000,00	15 070 000,00	16 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	46 040 000,00	46 040 000,00	4 465 000,00	60 800,00	7 005 875,00	2 929 000,00	15 220 000,00	16 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 040 000,00	46 040 000,00	4 465 000,00	60 800,00	7 005 875,00	2 929 000,00	15 220 000,00	16 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	47 191 000,00	47 191 000,00	4 575 000,00	62 390,00	7 181 000,00	3 002 000,00	15 370 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 191 000,00	47 191 000,00	4 575 000,00	62 390,00	7 181 000,00	3 002 000,00	15 370 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	48 370 000,00	48 370 000,00	4 690 000,00	63 900,00	7 360 000,00	3 077 000,00	15 530 000,00	17 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 370 000,00	48 370 000,00	4 690 000,00	63 900,00	7 360 000,00	3 077 000,00	15 530 000,00	17 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	49 580 000,00	49 580 000,00	4 808 000,00	65 500,00	7 544 000,00	3 153 000,00	15 680 000,00	18 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 580 000,00	49 580 000,00	4 808 000,00	65 500,00	7 544 000,00	3 153 000,00	15 680 000,00	18 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	50 819 000,00	50 819 000,00	4 920 000,00	67 100,00	7 732 000,00	3 231 000,00	15 840 000,00	18 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 819 000,00	50 819 000,00	4 920 000,00	67 100,00	7 732 000,00	3 231 000,00	15 840 000,00	18 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	52 089 000,00	52 089 000,00	5 040 000,00	68 800,00	7 925 000,00	3 311 000,00	16 000 000,00	19 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 089 000,00	52 089 000,00	5 040 000,00	68 800,00	7 925 000,00	3 311 000,00	16 000 000,00	19 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	53 391 000,00	53 391 000,00	5 169 000,00	70 550,00	8 123 000,00	3 393 000,00	16 160 000,00	19 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 391 000,00	53 391 000,00	5 169 000,00	70 550,00	8 123 000,00	3 393 000,00	16 160 000,00	19 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	54 725 000,00	54 725 000,00	5 298 000,00	72 350,00	8 326 000,00	3 477 000,00	16 320 000,00	20 049 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 725 000,00	54 725 000,00	5 298 000,00	72 350,00	8 326 000,00	3 477 000,00	16 320 000,00	20 049 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista 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.

Lp	2	z tego:										Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x		
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym 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 tym:	2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3
Wykonanie 2016	32 604 364,33	31 322 898,29	8 486,94	0,00	0,00	0,00	383 734,83	383 734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 486,04
Wykonanie 2017	38 622 218,79	34 182 974,30	6 584,74	0,00	0,00	0,00	368 048,55	368 048,55	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	4 439 244,49
Plan 3 kw. 2018	44 087 178,54	35 720 495,99	2 420,55	0,00	0,00	0,00	571 300,00	571 300,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	8 386 682,55
Wykonanie 2018	43 464 381,52	35 555 412,94	2 419,93	0,00	0,00	0,00	374 858,66	374 858,66	0,00	0,00	0,00	1 737,86	0,00	0,00	7 908 968,58
A	41 432 293,46	39 031 280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	557 200,00	557 200,00	x	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	2 401 013,16
B	1 387 960,36	1 389 960,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
C	40 044 333,10	37 641 319,94	0,00	0,00	0,00	0,00	577 200,00	577 200,00	x	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	2 403 013,16
A	39 984 746,51	36 483 628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	571 500,00	571 500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 118,02
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	39 984 746,51	36 483 628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	571 500,00	571 500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 118,02
A	39 091 308,00	37 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 100,00	549 100,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 308,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	39 091 308,00	37 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 100,00	549 100,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 308,00
A	39 533 000,00	38 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 500,00	521 500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	39 533 000,00	38 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 500,00	521 500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00
A	40 621 000,00	39 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 300,00	487 300,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	40 621 000,00	39 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 300,00	487 300,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00

2024	A	41 588 000,00	40 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 300,00	451 300,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 588 000,00	40 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 300,00	451 300,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
2025	A	42 695 000,00	41 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 695 000,00	41 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00
2026	A	43 850 000,00	42 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 850 000,00	42 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00
2027	A	45 010 000,00	43 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	1 389 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 010 000,00	43 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	1 389 000,00
2028	A	46 111 000,00	44 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 700,00	291 700,00	0,00	0,00	0,00	1 399 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 111 000,00	44 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 700,00	291 700,00	0,00	0,00	0,00	1 399 000,00
2029	A	47 250 000,00	45 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 300,00	249 300,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 250 000,00	45 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 300,00	249 300,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00
2030	A	48 460 000,00	46 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 900,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 460 000,00	46 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 900,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00
2031	A	49 699 000,00	48 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 699 000,00	48 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00
2032	A	50 919 000,00	49 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 919 000,00	49 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00
2033	A	52 172 000,00	50 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 172 000,00	50 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00
2034	A	53 525 000,00	51 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 525 000,00	51 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Łp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	275 611,96	701 004,13	0,00	0,00	701 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 839 902,57	3 740 458,86	0,00	0,00	576 616,09	0,00	3 163 842,77	1 839 902,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 749 282,20	5 990 998,97	0,00	0,00	1 022 182,97	1 022 182,97	4 968 816,00	3 727 099,23	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 931 368,78	6 051 193,97	0,00	0,00	1 063 382,97	1 063 382,97	4 967 811,00	2 848 005,81	0,00	0,00
A	523 595,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-518 616,00	518 616,00	0,00	0,00	518 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 042 211,00	561 384,00	0,00	0,00	561 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 6) x									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758 876,98	0,00	1 435 935,22	2 136 939,35				
Wykonanie 2017	593 126,00	593 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 312 137,32	0,00	1 229 806,96	1 806 423,05				
Plan 3 kw. 2018	1 241 716,77	1 241 716,77	763 916,77	775 132,77	0,00	0,00	0,00	16 036 816,00	0,00	187 153,49	1 209 336,46				
Wykonanie 2018	1 252 932,77	1 252 932,77	775 132,77	775 132,77	0,00	0,00	0,00	16 024 595,00	0,00	513 157,31	1 596 540,28				
A	1 603 595,00	1 603 595,00	1 204 200,78	1 204 200,78	0,00	0,00	0,00	14 421 000,00	0,00	634 705,37	1 714 705,37				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522 579,81	-3 963,81				
C	1 603 595,00	1 603 595,00	1 204 200,78	1 204 200,78	0,00	0,00	0,00	14 421 000,00	0,00	1 157 285,18	1 718 669,18				
A	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	1 999 934,01	1 999 934,01				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	1 999 934,01	1 999 934,01				
A	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 447 000,00	0,00	1 633 000,00	1 633 000,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 447 000,00	0,00	1 633 000,00	1 633 000,00				
A	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680 000,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680 000,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00				
A	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913 000,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913 000,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00				

2024	A	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996 000,00	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996 000,00	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00
2025	A	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 039 000,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 039 000,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00
2026	A	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 000,00	0,00	2 272 000,00	2 272 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 000,00	0,00	2 272 000,00	2 272 000,00
2027	A	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029 000,00	0,00	2 419 000,00	2 419 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029 000,00	0,00	2 419 000,00	2 419 000,00
2028	A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 000,00	0,00	2 479 000,00	2 479 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 000,00	0,00	2 479 000,00	2 479 000,00
2029	A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 000,00	0,00	2 541 000,00	2 541 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 000,00	0,00	2 541 000,00	2 541 000,00
2030	A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 000,00	0,00	2 606 000,00	2 606 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 000,00	0,00	2 606 000,00	2 606 000,00
2031	A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 000,00	0,00	2 671 000,00	2 671 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 000,00	0,00	2 671 000,00	2 671 000,00
2032	A	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 000,00	0,00	2 738 000,00	2 738 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 000,00	0,00	2 738 000,00	2 738 000,00
2033	A	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 807 000,00	2 807 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 807 000,00	2 807 000,00

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

6) 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.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca delimitacji zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	2,41%	0,00	2,41%	4,49%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,63%	0,00	2,63%	3,39%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,61%	0,00	2,65%	2,06%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,12%	0,00	2,16%	2,90%	X	X	X	X	X	X
2019	A	5,15%	2,27%	0,00	2,27%	2,53%	3,31%	3,59%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-0,09%	0,00	-0,09%	-1,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,31%	2,36%	0,00	2,36%	3,86%	3,31%	3,59%	TAK	TAK
2020	A	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,95%	2,66%	2,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,44%	-0,44%	NIE	NIE
	C	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,95%	3,10%	3,38%	TAK	TAK
2021	A	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	4,12%	3,18%	3,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,44%	-0,44%	NIE	NIE
	C	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	4,12%	3,62%	3,90%	TAK	TAK
2022	A	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,33%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,44%	-0,44%	NIE	NIE
	C	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,33%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2023	A	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,51%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,51%	4,47%	4,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2024	A	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	4,70%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	4,70%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2025	A	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	4,88%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	4,88%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2026	A	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	5,07%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	5,07%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2027	A	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,25%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,25%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2028	A	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	5,25%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	5,25%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2029	A	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,25%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,25%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2030	A	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,26%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,26%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2031	A	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	5,26%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	5,26%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2032	A	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2033	A	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK

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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 910 768,74	2 606 044,92	996 814,41	107 763,90	889 050,51	695 615,27	571 380,77	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 463 183,97	3 346 686,23	3 180 212,75	80 143,94	3 100 068,81	3 100 068,81	1 334 175,68	5 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 506 142,18	2 898 357,26	7 004 855,46	410 373,91	6 594 481,55	6 594 481,55	1 348 489,00	423 712,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 693 112,74	2 846 353,49	6 566 690,16	262 672,90	6 304 017,26	6 304 017,26	1 205 371,32	399 580,00
A	523 595,00	523 595,00	15 093 495,14	2 735 637,34	1 865 733,08	548 876,08	1 316 857,00	1 311 857,00	651 826,68	55 329,48
B	-518 616,00	-518 616,00	653 387,31	-14 543,63	-5 043,00	-5 043,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00
C	1 042 211,00	1 042 211,00	14 440 107,83	2 750 180,97	1 870 776,08	553 919,08	1 316 857,00	1 311 857,00	653 826,68	55 329,48
A	397 000,00	397 000,00	14 068 000,00	2 796 000,00	3 906 060,97	404 942,95	3 501 118,02	3 378 118,02	0,00	123 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 477,00	-24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	397 000,00	397 000,00	14 068 000,00	2 796 000,00	3 930 537,97	429 419,95	3 501 118,02	3 378 118,02	0,00	123 000,00
A	577 000,00	577 000,00	14 270 000,00	2 851 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 336 308,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	577 000,00	577 000,00	14 270 000,00	2 851 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 336 308,00	0,00
A	767 000,00	767 000,00	14 490 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	767 000,00	767 000,00	14 490 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00
A	767 000,00	767 000,00	14 700 000,00	2 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	767 000,00	767 000,00	14 700 000,00	2 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00	0,00

2024	A	917 000,00	917 000,00	14 920 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	917 000,00	917 000,00	14 920 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00
2025	A	957 000,00	957 000,00	15 143 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	957 000,00	957 000,00	15 143 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00
2026	A	980 000,00	980 000,00	15 370 000,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	980 000,00	980 000,00	15 370 000,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	0,00
2027	A	1 030 000,00	1 030 000,00	15 600 000,00	3 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 030 000,00	1 030 000,00	15 600 000,00	3 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 000,00	0,00
2028	A	1 080 000,00	1 080 000,00	15 830 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 080 000,00	1 080 000,00	15 830 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 000,00	0,00
2029	A	1 120 000,00	1 120 000,00	16 067 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	16 067 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00	0,00
2030	A	1 120 000,00	1 120 000,00	16 308 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	16 308 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00	0,00
2031	A	1 120 000,00	1 120 000,00	16 552 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	16 552 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00	0,00
2032	A	1 170 000,00	1 170 000,00	16 800 000,00	3 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 170 000,00	1 170 000,00	16 800 000,00	3 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00
2033	A	1 219 000,00	1 219 000,00	17 052 000,00	3 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 219 000,00	1 219 000,00	17 052 000,00	3 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00	0,00

2034	A	1 200 000,00	1 200 000,00	17 307 000,00	3 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	17 307 000,00	3 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyliczają się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wyliczają się wartości inwestycji rozpoczętych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyliczają się wartości 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	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	60 191,71	51 162,95	51 162,95	0,00	55 320,80	55 320,80	0,00	47 211,00	0,00	47 211,00
Wykonanie 2017	344 687,29	344 687,29	344 687,29	0,00	376 171,36	376 171,36	0,00	261 333,77	193 504,32	261 333,77
Plan 3 kw. 2018	185 997,94	163 132,33	163 132,33	0,00	2 166 104,27	2 166 104,27	0,00	485 515,91	314 315,30	485 515,91
Wykonanie 2018	334 307,94	311 442,33	311 442,33	0,00	2 192 302,84	2 192 302,84	0,00	337 804,90	230 235,80	337 804,90
A	274 758,71	265 280,60	265 280,60	0,00	1 450 000,37	1 450 000,37	0,00	581 973,15	497 670,09	581 973,15
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	274 758,71	265 280,60	265 280,60	0,00	1 450 000,37	1 450 000,37	0,00	581 973,15	497 670,09	581 973,15
A	310 085,95	303 948,30	303 948,30	0,00	1 045 624,89	1 045 624,89	0,00	373 085,95	303 948,30	373 085,95
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	310 085,95	303 948,30	303 948,30	0,00	1 045 624,89	1 045 624,89	0,00	373 085,95	303 948,30	373 085,95
A	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	280 308,00	280 308,00	0,00	215 000,00	138 000,00	215 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	280 308,00	280 308,00	0,00	215 000,00	138 000,00	215 000,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe 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 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	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	107 965,72	0,00	1 230,00	155 176,72	48 441,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 736 470,30	1 190 725,36	1 736 470,30	613 574,39	613 574,39	545 744,94	545 744,94	763 916,77	763 916,77
Plan 3 kw. 2018	4 422 464,88	2 629 821,44	4 422 464,88	1 963 844,05	1 963 844,05	1 896 112,05	1 896 112,05	1 218 816,00	1 218 816,00
Wykonanie 2018	4 317 967,97	2 612 206,92	4 317 967,97	1 813 330,15	1 813 330,15	1 769 828,05	1 769 828,05	1 217 811,00	1 217 811,00
A	904 766,48	444 141,19	874 437,00	544 928,35	544 928,35	245 234,87	245 234,87	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	904 766,48	444 141,19	874 437,00	544 928,35	544 928,35	245 234,87	245 234,87	0,00	0,00
A	1 942 543,02	1 106 240,89	1 819 543,02	905 439,78	905 439,78	505 439,78	505 439,78	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 942 543,02	1 106 240,89	1 819 543,02	905 439,78	905 439,78	505 439,78	505 439,78	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
LP	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do perłstwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2016	400 000,00	19 876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	593 126,00	2 420,55	17 456,43	10 867,60	0,00	6 584,74	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 241 716,77	0,00	2 420,55	0,00	0,00	2 420,55	0,00
Wykonanie 2018	1 252 832,77	0,00	2 420,55	0,00	0,00	2 420,55	0,00
2019	A 1 603 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 603 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 79/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 września 2019 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku,
2. Zarządzeniem Nr 83/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11 października 2019 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku,
3. Zarządzeniem Nr 85/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21 października 2019 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku,
4. Zarządzeniem Nr 86/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 października 2019 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku,
5. Uchwałą Nr XII/121/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku,

zmianie uległy następujące pozycje:

Plan na 2019 rok :

I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 41 955 888,46 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 867 380,55 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 918 769,36 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 56 490,- zł, w tym:

- w kwocie 13 990,- zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ,

- w kwocie 12 500,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,

- w kwocie 30 000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

2. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 788 559,35 zł, w tym:

- w kwocie 2 546,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

- w kwocie 19 400,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

- w kwocie 8 248,- zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- w kwocie 453 365,35 zł na zadanie związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 z późn. zm.) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2019 roku,

- w kwocie 305 000,- zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 z późn. zm.),

3. w kwocie 48 500,- zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w

ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni informatycznej dla potrzeb uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk oraz technik informatyk ze specjalnością esport,

4. w kwocie 50,- zł z tytułu wpływów dochodów za udostępnienie danych osobowych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
5. w kwocie 170,01 zł z tytułu opłaty reprograficznej z tytułu wydawania przez gminę Drobin broszury „Kontakt” – wypłata rekompensaty strat ponoszonych przez twórców w związku z dozwolonym przez prawo kopiowaniem ich utworów na własny użytek przez osoby fizyczne. Opłata jest rekompensatą za utracone, domniemane korzyści twórców wynikające z dokonywania przez nabywców legalnych kopii utworów legalnie nabytych.
6. w kwocie 2 000,- zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
7. w kwocie 2 000,- zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
8. w kwocie 1 800,- zł z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w technikum w Drobinie,
9. w kwocie 7 200,- zł z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników w technikum w Drobinie,
10. w kwocie 12 000,- zł z tytułu wpływu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 51 388,81 zł, w tym:

1. w kwocie 1 963,81 zł z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – weryfikacja planu,
2. w kwocie 49 000,- zł z tytułu dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin,
3. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 425,- zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 963,81 zł, w tym:

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 963,81 zł, w tym:

1. w kwocie 1 963,81 zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 41 432 293,46 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 389 960,36 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 2 273 308,37 zł, w tym:

1. na realizację zadań na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji celowej – na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych; na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; na zadanie związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 z późn. zm.) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2019 roku; na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 z późn. zm.); na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; 2. na szkolenia pracowników, na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, na zakup pomocy dydaktycznych, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od nich naliczane, na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin, na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2019, na realizację świadczenia „Dobry start”, na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na dodatki wiejskie dla nauczycieli, na zakup usług zdrowotnych, na materiały, na zakup energii, na wyposażenie pracowni informatycznej w technikum w Drobinie, na bieżące funkcjonowanie MGOPS, na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego, na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na odpis na ZFŚS, na dotację celową z przeznaczeniem na partycypację w kosztach oddelegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych, na realizację zadania „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Brzechowie, która stanowi własność Miasta i Gminy Drobin”, na dotację podmiotową dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 883 348,01 zł, w tym:

1. na realizację zadań na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji celowej – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
2. na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2019, na realizację świadczenia „Dobry start”, na składki na ubezpieczenia społeczne, na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, na lokalny transport zbiorowy, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na zakup usług telekomunikacyjnych, na dowożenie uczniów do szkół, na bieżące funkcjonowanie MGOPS, na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na odpis na ZFŚS, na realizację przedsięwzięcia „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Chudzyno”, gm. Drobin” (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia), na wydatki związane z pracami nad planami zagospodarowania przestrzennego, na diety dla radnych, na bieżące funkcjonowanie urzędu, na wydatki związane z opłatą za pobyt podopiecznego z terenu gminy Drobin w Domu Pomocy Społecznej, na wypłatę zasiłków celowych, na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – środki gminne, na opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin,

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2 000,- zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 8 000,- zł, w tym:

1. w kwocie 3 000,- zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym:
Solectwo Cieszewko: w kwocie 3 000,- zł na realizację zadania „Zakup kontenera w celu

organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Cieszewko, który będzie postawiony na gruntach wspólnoty wsi (działka nr 111/1), zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 08.09.2018 r.”,

2. w kwocie 5 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobinie” (nadzór inwestorski).

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 10 000,- zł, w tym:

1. w kwocie 10 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Świerczyn Bęchy”.

oraz zwiększono przychody budżetu (kolumna 4, kolumna 4.2) w kwocie 518 616,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Prognoza na 2020 rok

Zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 24 477,- zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Chudzyno”, gm. Drobin” (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia) oraz zwiększono wydatki bieżące w kwocie 24 477,- zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/120/2019 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 31 października 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobini na lata 2019-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 121 547,93	1 865 733,08	3 906 080,97	215 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 105 855,63	548 876,08	404 942,95	215 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 015 692,30	1 316 857,00	3 501 138,02	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:				6 959 935,65	1 423 270,08	2 315 628,97	215 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące:				4 068 955,63	543 853,08	373 085,95	215 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet społeczny dla mieszkańców gminy Drobini - Zapewnienie dostępu do internetu dla mieszkańców gminy Drobini	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2010	2019	2 959 960,10	50 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotworsku - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podjęcia ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkola Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotworsku	2018	2020	274 363,03	196 565,44	55 523,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z internetu do wykorzystania w życiu codziennym przez mieszkańców Miasta i Gminy Drobini	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2018	2020	148 320,00	143 153,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Drobini - gmina przyjazna mieszkańcom - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych społecznie w gminie Drobini	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobiniu	2019	2021	686 312,50	153 750,00	317 562,50	215 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 890 980,02	879 437,00	1 942 543,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - Zapewnienie mieszkańcom miejsca zbiórki odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2019	2020	128 000,00	5 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobiniu na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę siłosa na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobini - Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2017	2020	1 026 000,00	438 682,00	557 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobini - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2018	2020	1 736 980,02	435 745,00	1 262 235,02	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:				2 161 612,28	442 463,00	1 590 432,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 900,00	5 043,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 904,05
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 619,03
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 085,02
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 899,05
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	1 131 919,03
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 364,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 088,89
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 153,64
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 312,50
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	2 821 980,02
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	128 000,00
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	996 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 980,02
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 005,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Chudzyń", gm. Drobin - Zmiana obowiązujących przepisów związanych z lokalizacją budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa w obszarze elektroprni wiatrowych i dostosowanie ich do obowiązujących norm prawnych	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Cieśle", gm. Drobin - Zmiana obowiązujących przepisów związanych z lokalizacją budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa w obszarze elektroprni wiatrowych i dostosowanie ich do obowiązujących norm prawnych	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2019	2020	36 900,00	5 043,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 124 712,28	437 420,00	1 558 575,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Pilsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSiR w Drobinie - Poprawa infrastruktury boiska	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2013	2019	21 097,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 290507W w miejscowości Świerczynek - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2019	434 101,69	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2015	2020	1 619 200,45	2 000,00	1 568 575,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2019	50 313,14	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
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	2 006 105,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110,00
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	310,00
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	425 000,00
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	1 560 575,00
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	10 110,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

OBJAŚNIENIA

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

Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Chudzyno”, gm. Drobin - Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 29 520,00 zł. Zmniejszono limit wydatków na 2019 rok w kwocie 5 043,00 zł oraz zmniejszono limit wydatków na 2020 rok w kwocie 24 477,00 zł. Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 29 520,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński



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

za podjęciem Uchwały Nr XII/120/2019 w dniu 31 października 2019 r.

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

Frekwencja radnych:

- ustawowy skład Rady – 15 radnych
- obecni podczas głosowania - 13 radnych
- głosowało - 13 radnych
- nieobecni radni – poz. 1 i 11

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie**

Adam Zbigniew Kłosiński

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