

**UCHWAŁA NR XIII/125/2019
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 25 listopada 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 Klośński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/125/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	1	1.1			1.2			1.3			1.4		1.5		1.2.1	1.2.2
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	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	w tym:				
Wykonanie 2016	32 879 976,29	32 758 833,51	3 145 305,00	53 120,15	3 747 724,26	1 774 637,68	12 636 989,00	12 498 828,30	121 142,78	40 207,60	77 396,08					
Wykonanie 2017	36 782 316,22	35 412 781,26	3 503 986,00	223 859,72	3 459 553,76	1 581 995,27	13 070 621,00	14 281 666,42	1 369 534,96	17 791,67	1 351 743,29					
Plan 3 kw. 2018	39 337 896,34	35 907 649,48	3 201 496,00	384 718,93	4 245 600,53	2 070 111,93	13 905 990,00	13 466 761,83	3 430 246,86	623 633,70	2 806 613,16					
Wykonanie 2018	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	3 464 422,49	631 610,76	2 832 811,73					
A	41 950 025,26	39 660 685,67	3 685 406,00	85 000,00	5 969 909,02	2 407 702,33	14 894 170,00	14 193 470,59	2 289 339,59	428 629,40	1 857 895,40					
B	-5 863,20	-5 300,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	-50 321,00	-563,20	0,00	-563,20					
C	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	2 289 902,79	428 629,40	1 858 458,60					
A	42 593 777,13	40 674 990,84	3 720 471,00	50 000,00	6 450 354,17	2 393 456,88	15 783 058,00	13 965 168,95	1 918 786,29	20 000,00	1 898 786,29					
B	2 212 030,62	2 191 428,34	-56 529,00	-1 250,00	553 354,17	-73 543,12	1 583 058,00	-539 393,55	20 602,28	20 000,00	602,28					
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	1 898 184,01	0,00	1 898 184,01					
A	43 580 308,00	43 300 000,00	3 810 000,00	51 250,00	6 612 000,00	2 453 000,00	15 940 000,00	15 704 000,00	280 308,00	0,00	280 308,00					
B	3 912 000,00	3 912 000,00	-60 000,00	-1 250,00	568 000,00	-75 000,00	1 600 000,00	966 000,00	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	280 308,00	0,00	280 308,00					

2022	A	44 380 000,00	44 380 000,00	3 905 000,00	2 350,00	6 777 000,00	2 510 000,00	16 100 000,00	16 090 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 080 000,00	4 080 000,00	-55 000,00	-1 450,00	582 000,00	-81 000,00	1 620 000,00	1 130 000,00	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
2023	A	45 530 000,00	45 530 000,00	4 002 000,00	53 840,00	6 946 000,00	2 572 000,00	16 260 000,00	16 490 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 142 000,00	4 142 000,00	-48 000,00	-1 305,00	597 000,00	-83 000,00	1 630 000,00	1 190 000,00	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
2024	A	46 710 000,00	46 710 000,00	4 102 000,00	55 190,00	7 120 000,00	2 636 000,00	16 423 000,00	16 902 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 205 000,00	4 205 000,00	-48 000,00	-1 310,00	613 000,00	-85 000,00	1 653 000,00	1 222 000,00	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
2025	A	47 920 000,00	47 920 000,00	4 204 000,00	56 570,00	7 298 000,00	2 701 000,00	16 588 000,00	17 324 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 268 000,00	4 268 000,00	-46 000,00	-1 330,00	629 000,00	-88 000,00	1 668 000,00	1 254 000,00	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
2026	A	49 120 000,00	49 120 000,00	4 309 000,00	57 980,00	7 480 000,00	2 765 000,00	16 754 000,00	17 757 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 290 000,00	4 290 000,00	-41 000,00	-1 420,00	645 000,00	-93 000,00	1 684 000,00	1 287 000,00	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
2027	A	50 350 000,00	50 350 000,00	4 416 000,00	59 430,00	7 667 000,00	2 834 000,00	16 921 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 310 000,00	4 310 000,00	-49 000,00	-1 370,00	661 125,00	-95 000,00	1 701 000,00	1 320 000,00	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
2028	A	51 608 000,00	51 608 000,00	4 526 000,00	60 820,00	7 859 000,00	2 904 000,00	17 090 000,00	18 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 417 000,00	4 417 000,00	-49 000,00	-1 470,00	678 000,00	-98 000,00	1 720 000,00	1 350 000,00	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
2029	A	52 900 000,00	52 900 000,00	4 639 000,00	62 440,00	8 055 000,00	2 976 000,00	17 261 000,00	19 110 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 530 000,00	4 530 000,00	-51 000,00	-1 460,00	695 000,00	-101 000,00	1 731 000,00	1 380 000,00	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
2030	A	54 220 000,00	54 220 000,00	4 754 000,00	64 000,00	8 257 000,00	3 050 000,00	17 434 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 640 000,00	4 640 000,00	-54 000,00	-1 500,00	713 000,00	-103 000,00	1 754 000,00	1 680 000,00	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
2031	A	55 575 000,00	55 575 000,00	4 872 000,00	65 600,00	8 463 000,00	3 126 000,00	17 608 000,00	20 069 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 756 000,00	4 756 000,00	-48 000,00	-1 500,00	731 000,00	-105 000,00	1 768 000,00	1 449 000,00	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
2032	A	56 960 000,00	56 960 000,00	4 993 000,00	67 240,00	8 675 000,00	3 204 000,00	17 784 000,00	20 570 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 871 000,00	4 871 000,00	-47 000,00	-1 560,00	750 000,00	-107 000,00	1 784 000,00	1 485 000,00	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

2033	A	58 380 000,00	58 380 000,00	5 117 000,00	68 920,00	8 891 000,00	3 280 000,00	17 962 000,00	21 084 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 989 000,00	4 989 000,00	-52 000,00	-1 630,00	768 000,00	-113 000,00	1 802 000,00	1 524 000,00	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	59 830 000,00	59 830 000,00	5 244 000,00	70 650,00	9 114 000,00	3 362 000,00	18 142 000,00	21 610 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 105 000,00	5 105 000,00	-54 000,00	-1 700,00	788 000,00	-115 000,00	1 822 000,00	1 561 000,00	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) Wzrost może być spowodowany także w ujęciu skorygowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 863 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stowuje się także dla lat wychodzących poza ten okres prognozy, wyrażonej w formie prognozy, wyrażonej z art. 227 ustawy.

3) W przypadku wykazania się kwoty weszycielich podatków i opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

2024	A	45 793 000,00	44 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	451 300,00	451 300,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00
	B	4 205 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00
	C	41 588 000,00	40 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	451 300,00	451 300,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
2025	A	46 963 000,00	45 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00
	B	4 268 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00
	C	42 695 000,00	41 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00
2026	A	48 140 000,00	46 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00
	B	4 290 000,00	3 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00
	C	43 850 000,00	42 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00
2027	A	49 320 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
	B	4 310 000,00	3 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00
	C	45 010 000,00	43 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	1 389 000,00
2028	A	50 528 000,00	48 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	291 700,00	291 700,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00
	B	4 417 000,00	3 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00
	C	46 111 000,00	44 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	291 700,00	291 700,00	0,00	0,00	0,00	1 399 000,00
2029	A	51 780 000,00	49 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	249 300,00	249 300,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00
	B	4 530 000,00	4 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00
	C	47 250 000,00	45 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	249 300,00	249 300,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00
2030	A	53 100 000,00	51 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	205 900,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
	B	4 640 000,00	4 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00
	C	48 460 000,00	46 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	205 900,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00
2031	A	54 455 000,00	52 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	2 047 000,00
	B	4 756 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00
	C	49 699 000,00	48 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00
2032	A	55 790 000,00	53 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00
	B	4 871 000,00	4 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00
	C	50 919 000,00	49 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00
2033	A	57 161 000,00	55 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	2 121 000,00
	B	4 989 000,00	4 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00
	C	52 172 000,00	50 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00
2034	A	58 630 000,00	56 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00
	B	5 105 000,00	4 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00
	C	53 525 000,00	51 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00

4) W przyciżi wyliczuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				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 zaciąganiem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	275 611,96	701 004,13	0,00	0,00	701 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 839 902,57	3 740 458,86	0,00	0,00	576 616,09	0,00	3 163 842,77	1 839 902,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 749 282,20	5 990 998,97	0,00	0,00	1 022 182,97	1 022 182,97	4 968 816,00	3 727 099,23	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 931 388,78	6 051 193,97	0,00	0,00	1 083 382,97	1 083 382,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
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

Lp	Rozchody budżetu x	Spłaty 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	z tego: w tym:			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			
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			z tego:		8.1	8.2
									5.1.1.2	5.1.1.3		
			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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki bieżące			
Wykonanie 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 229 806,96	1 806 423,05			
Plan 3 kw. 2018	1 241 716,77	1 241 716,77	763 916,77	763 916,77	0,00	0,00	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	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	634 219,57	1 714 219,57			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485,80	-485,80			
C	1 603 595,00	1 603 595,00	1 204 200,78	1 204 200,78	0,00	0,00	0,00	634 705,37	1 714 705,37			
A	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 709,55	2 601 709,55			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 775,54	601 775,54			
C	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	667 000,00			
C	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 360 000,00	2 360 000,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00			
C	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 480 000,00	2 480 000,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00			
C	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10 996 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
	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	0,00	593 000,00	593 000,00
	C	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10 039 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	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	0,00	568 000,00	568 000,00
	C	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	9 059 000,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00
	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	0,00	498 000,00	498 000,00
	C	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	8 029 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
	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	0,00	431 000,00	431 000,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	6 949 000,00	0,00	2 928 000,00	2 928 000,00
	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	0,00	449 000,00	449 000,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	5 829 000,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00
	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	0,00	469 000,00	469 000,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	4 709 000,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00
	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	0,00	484 000,00	484 000,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	3 589 000,00	0,00	3 167 000,00	3 167 000,00
	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	0,00	496 000,00	496 000,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	2 419 000,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00
	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	0,00	522 000,00	522 000,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00
	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	0,00	533 000,00	533 000,00
	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	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	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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 wyliczenia 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. 1189) 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. 35 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	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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,49%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,39%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,61%	2,65%	0,00	2,65%	2,06%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,12%	2,16%	0,00	2,16%	2,90%	X	X	X	X	X	X
2019	A	5,11%	2,23%	0,00	2,23%	3,31%	3,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	5,15%	2,27%	0,00	2,27%	2,53%	3,31%	3,59%	TAK	TAK	TAK
2020	A	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	2,66%	2,94%	2,94%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,95%	2,66%	2,94%	TAK	TAK	TAK
2021	A	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	3,58%	3,86%	3,86%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,26%	-0,26%	0,00	-0,26%	1,16%	0,40%	0,40%	TAK	TAK	TAK
	C	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	4,12%	3,18%	3,46%	TAK	TAK	TAK
2022	A	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	5,32%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,30%	-0,30%	0,00	-0,30%	0,99%	0,79%	0,79%	TAK	TAK	TAK
	C	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,33%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	TAK
2023	A	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,45%	5,59%	5,59%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,28%	-0,28%	0,00	-0,28%	0,94%	1,12%	1,12%	TAK	TAK	TAK
	C	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,51%	4,47%	4,47%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2024	A	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	0,00	2,93%	5,54%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
	B	-0,29%	-0,29%	0,00	-0,29%	0,00	-0,29%	0,84%	1,03%	1,03%	TAK	TAK
	C	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	0,00	3,22%	4,70%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2025	A	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	0,00	2,85%	5,63%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
	B	-0,28%	-0,28%	0,00	-0,28%	0,00	-0,28%	0,75%	0,93%	0,93%	TAK	TAK
	C	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	0,00	3,13%	4,88%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2026	A	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	0,00	2,75%	5,64%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
	B	-0,27%	-0,27%	0,00	-0,27%	0,00	-0,27%	0,57%	0,84%	0,84%	TAK	TAK
	C	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	0,00	3,02%	5,07%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2027	A	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	0,00	2,71%	5,66%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	B	-0,25%	-0,25%	0,00	-0,25%	0,00	-0,25%	0,41%	0,72%	0,72%	TAK	TAK
	C	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	0,00	2,96%	5,25%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2028	A	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	0,00	2,66%	5,67%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
	B	-0,25%	-0,25%	0,00	-0,25%	0,00	-0,25%	0,42%	0,57%	0,57%	TAK	TAK
	C	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	0,00	2,91%	5,25%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2029	A	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	0,00	2,59%	5,69%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	-0,24%	-0,24%	0,00	-0,24%	0,00	-0,24%	0,44%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	0,00	2,83%	5,25%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2030	A	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	0,00	2,45%	5,70%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
	B	-0,22%	-0,22%	0,00	-0,22%	0,00	-0,22%	0,44%	0,42%	0,42%	TAK	TAK
	C	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	0,00	2,67%	5,26%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2031	A	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	0,00	2,31%	5,70%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
	B	-0,21%	-0,21%	0,00	-0,21%	0,00	-0,21%	0,44%	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	0,00	2,52%	5,26%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2032	A	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,00	2,26%	5,72%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
	B	-0,21%	-0,21%	0,00	-0,21%	0,00	-0,21%	0,46%	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	0,00	2,47%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2033	A	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	0,00	2,21%	5,72%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,20%	0,00	-0,20%	0,00	-0,20%	0,46%	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	C	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	0,00	2,41%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK

2034	A	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,73%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
	B	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	0,47%	0,45%	0,45%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
							11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
		10	10.1																
		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								
		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								
		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								
		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								
		523 595,00	523 595,00	15 091 110,14	2 731 532,34	1 738 934,08	405 126,08	1 333 808,00	1 328 808,00	633 826,68	55 329,48								
		0,00	0,00	-2 385,00	-4 105,00	-126 799,00	-143 750,00	16 951,00	16 951,00	-18 000,00	0,00								
		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								
		397 000,00	397 000,00	13 982 015,70	2 832 582,63	4 299 736,97	597 692,95	3 702 044,02	3 579 044,02	421 451,82	123 000,00								
		0,00	0,00	-85 984,30	36 582,63	393 676,00	192 750,00	200 926,00	200 926,00	421 451,82	0,00								
		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								
		577 000,00	577 000,00	14 190 000,00	2 889 230,00	2 15 000,00	215 000,00	0,00	0,00	2 003 308,00	0,00								
		0,00	0,00	-80 000,00	38 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	0,00								
		577 000,00	577 000,00	14 270 000,00	2 851 000,00	2 15 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 336 308,00	0,00								
		767 000,00	767 000,00	14 400 000,00	2 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00	0,00								
		0,00	0,00	-90 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	0,00								
		767 000,00	767 000,00	14 490 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00								
		767 000,00	767 000,00	14 610 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 000,00	0,00								
		0,00	0,00	-90 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00								
		767 000,00	767 000,00	14 700 000,00	2 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00	0,00								

2024	A	917 000,00	917 000,00	14 829 000,00	3 065 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	-91 000,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	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	1 080 000,00	0,00
2025	A	957 000,00	957 000,00	15 051 000,00	3 126 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	-92 000,00	41 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	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	1 175 000,00	0,00
2026	A	980 000,00	980 000,00	15 276 000,00	3 188 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	-94 000,00	43 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	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	1 292 000,00	0,00
2027	A	1 030 000,00	1 030 000,00	15 505 000,00	3 252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	-95 000,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	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	1 389 000,00	0,00
2028	A	1 080 000,00	1 080 000,00	15 737 000,00	3 317 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	-93 000,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	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	1 399 000,00	0,00
2029	A	1 120 000,00	1 120 000,00	15 973 000,00	3 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	-94 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	16 067 000,00	3 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00	0,00
2030	A	1 120 000,00	1 120 000,00	16 212 000,00	3 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 97 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	-96 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 289 000,00	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	1 486 000,00	0,00
2031	A	1 120 000,00	1 120 000,00	16 455 000,00	3 520 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	-97 000,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	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	1 551 000,00	0,00
2032	A	1 170 000,00	1 170 000,00	16 700 000,00	3 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	-100 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	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	1 568 000,00	0,00
2033	A	1 219 000,00	1 219 000,00	16 950 000,00	3 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	-102 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	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	1 588 000,00	0,00

2034	A	1 200 000,00	1 200 000,00	17 204 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	-103 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	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	1 677 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynagrodzenia do wliczenia w wydatki finansowe (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wyraża się kwoty wydatków w ramach zadań własnych jednostek publicznych w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

13) W pozycji wyraża 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											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2		
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		
Wykonanie 2017	344 687,29	344 687,29	344 687,29	376 171,36	376 171,36	376 171,36	261 333,77	193 504,32	261 333,77		
Plan 3 kw. 2018	185 997,94	163 132,33	163 132,33	2 166 104,27	2 166 104,27	2 166 104,27	485 515,91	314 315,30	485 515,91		
Wykonanie 2018	334 307,94	311 442,33	311 442,33	2 192 302,84	2 192 302,84	2 192 302,84	337 804,90	230 235,80	337 804,90		
A	131 008,71	121 530,60	121 530,60	1 449 437,17	1 449 437,17	1 449 437,17	438 223,15	353 920,09	438 223,15		
B	-143 750,00	-143 750,00	-143 750,00	-563,20	-563,20	-563,20	-143 750,00	-143 750,00	-143 750,00		
C	274 758,71	265 280,60	265 280,60	1 450 000,37	1 450 000,37	1 450 000,37	581 973,15	497 670,09	581 973,15		
A	453 835,95	453 835,95	447 698,30	1 046 227,17	1 046 227,17	1 046 227,17	516 835,95	447 698,30	516 835,95		
B	143 750,00	149 887,65	143 750,00	602,28	602,28	602,28	143 750,00	143 750,00	143 750,00		
C	310 085,95	303 948,30	303 948,30	1 045 624,89	1 045 624,89	1 045 624,89	373 085,95	303 948,30	373 085,95		
A	138 000,00	138 000,00	138 000,00	280 308,00	280 308,00	280 308,00	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		
C	138 000,00	138 000,00	138 000,00	280 308,00	280 308,00	280 308,00	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		
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	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 wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
Wykonanie 2016	107 965,72	0,00	1 230,00	155 176,72	48 441,00	1 230,00	123,61	12,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 736 470,30	1 190 725,36	1 736 470,30	613 574,39	613 574,39	545 744,94	545 744,94	763 916,77	763 916,77	763 916,77	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	1 218 816,00	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	1 217 811,00	1 217 811,00	1 217 811,00
2019	A	903 717,48	443 577,99	873 388,00	544 442,55	244 749,07	244 749,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 049,00	-563,20	-1 049,00	-485,80	-485,80	-485,80	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	0,00	0,00
2020	A	1 943 469,02	1 106 843,17	1 820 469,02	905 763,50	905 763,50	905 763,50	323,72	323,72	0,00	0,00	0,00
	B	926,00	602,28	926,00	323,72	323,72	323,72	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	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 całości ze środków Unii Europejskiej rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do dochodów, dla których poziom finansowania ze środków Unii Europejskiej ustalony jest w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownościowego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	763 916,77	763 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 218 816,00	1 218 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 217 811,00	1 217 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.4	
	Spłaty 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 parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	400 000,00	19 876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	593 126,00	2 420,55	17 456,43	10 867,60	0,00	6 584,74	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 241 716,77	0,00	2 420,55	0,00	0,00	2 420,55	0,00	
Wykonanie 2018	1 252 932,77	0,00	2 420,55	0,00	0,00	2 420,55	0,00	
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	
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	
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	
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	
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 90/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 08 listopada 2019 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku,
2. Uchwałą Nr XIII/126/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 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 zmniejszono do kwoty 41 950 025,26 zł, w tym:

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 5 300,- zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 158 420,- zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 94 362,- zł, w tym:
 - w kwocie 7 700,- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - w kwocie 53 723,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - w kwocie 11 393,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019,
 - w kwocie 21 546,- zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
2. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 19 037,- zł, w tym:
 - w kwocie 3 462,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
 - w kwocie 5 634,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – dotyczy udostępniania danych z rejestru PESEL,
 - w kwocie 2 500,- 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 (dotyczy przechowywania dokumentacji),
 - w kwocie 7 441,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
3. w kwocie 150,- zł z tytułu wpływów dochodów za udostępnienie danych osobowych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
4. w kwocie 100,- zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
5. w kwocie 1 171,- zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
6. w kwocie 3 000,- zł z tytułu wpływu opłaty skarbowej - urealnienie planu po przeprowadzonej

analizie wykonania,

7. w kwocie 3 000,- zł z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz w kwocie 22 000,- zł z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w Drobinie,

8. w kwocie 10 000,- zł z tytułu wpływu z usług – wpływy za żywienie w stołówce szkolnej w Drobinie,

9. w kwocie 2 500,- zł z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Drobinie,

10. w kwocie 1 000,- zł z tytułu wpływu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

11. w kwocie 2 100,- zł z tytułu wpływu darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na realizację projektu „Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie – Etap III Ścieżka Sensoryczna”,

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 163 720,- zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 19 970,- zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018r. poz. 514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.),

2. w kwocie 143 750,00 zł z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia i przeniesieniem środków z 2019 roku na 2020 rok.

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 563,20 zł, w tym:

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 563,20 zł, w tym:

1. w kwocie 563,20 zł z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

II. Wydatki ogółem zmniejszono do kwoty 41 426 430,26 zł, w tym:

zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 4 814,20 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 347 000,88 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 wypłatę zasiłków stałych i okresowych, na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019, na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy przechowywania dokumentacji), na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – dotyczy udostępniania danych z rejestru

PESEL, na wydatki związane z promocją, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, na dopłatę do wody dla spółki Remondis, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na realizację przedsięwzięcia „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, na zakup środków żywności, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na wydatki na utrzymanie MGOPS, na realizację zadań w zakresie rodzin zastępczych, na realizację projektu „Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie – Etap III Ścieżka Sensoryczna”, na utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Drobin,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 351 815,08 zł, w tym:

1. na realizację zadań na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji celowej – na realizację świadczenia „Dobry start”, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, na bieżące funkcjonowanie urzędu, na realizację przedsięwzięcia „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, na wydatki związane z utrzymaniem biura Rady Miejskiej, na realizację projektu „Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie – Etap III Ścieżka Sensoryczna”, na wydatki związane z obsługą długu, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na zasiłki celowe, na wydatki na utrzymanie MGOPS, na realizację przedsięwzięcia „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom”, na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie wspierania rodziny, na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis,

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 049,- zł, w tym:

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 1 049,- zł, w tym:

1. w kwocie 1 049,- zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w tym środki z UE w kwocie 563,20 zł oraz środki gminne w kwocie 485,80 zł w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego.

Zmniejszono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 143 750 zł z tytułu dotacji celowej z UE z przeznaczeniem na realizację projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach naboru konkursowego nr PMA.09.01.00-IP.01-14-079/19 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014-2020 w następujących kolumnach: 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1.

Zmniejszono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 143 750,- zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach naboru konkursowego nr PMA.09.01.00-IP.01-14-079/19 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014-2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia i przeniesieniem środków z 2019 roku na 2020 rok w kolumnie 12.3 oraz w kwocie 143 750,- zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kolumnie 12.3.1, a także w kwocie 143 750,- zł 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 w kolumnie 12.3.2.

Zmniejszono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 563,20 zł z tytułu dotacji celowej z UE z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.04.03.01-14-b354/18-00 kolumnach: 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1.

Zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.4, kolumna 12.4.2) w kwocie 1 049,- zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w tym w kwocie 563,20 zł wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.4.1).

Zmniejszono na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (kolumna 12.5), w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.5.1) w kwocie 485,80 zł na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zmniejszono wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.6 i kolumna 12.6.1) w kwocie 485,80 zł na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Prognoza na 2020 rok

W prognozie na 2020 rok dokonano zmian w dochodach, w tym bieżących i majątkowych oraz w wydatkach, w tym bieżących i majątkowych w celu urealnienia tych kwot i doprowadzenia do zgodności z projektem WPF na lata 2020-2034.

W 2020 roku nie uwzględniono środków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy, na stypendia socjalne, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne oraz środków na zadania z opieki społecznej, które wpływają w trakcie roku, co będzie powodowało wzrost dochodów.

W 2020 roku nie uwzględniono w dochodach dywidendy ze spółki Remondis oraz zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

W 2020 roku zaplanowano wydatki bieżące na niższym poziomie niż planowane wykonanie 2019, ponieważ w 2020 roku:

- nie uwzględniono wydatków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy oraz środków na zadania z opieki społecznej oraz na wypłatę stypendiów szkolnych, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne, które są pokrywane z dotacji, a środki wpływają w trakcie roku. Poziom tych dotacji będzie uzupełniany w trakcie roku, a tym samym będzie to powodowało wzrost zarówno dochodów jak i wydatków,

- planuje się ograniczenie wydatków bieżących na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na zadania związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy, z oczyszczaniem miasta i gminy oraz na dopłatę do wody i do ścieków, na dowożenie uczniów do szkół, a także od 2020 roku gmina nie będzie ponosiła wydatków na utrzymanie klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach podstawowych w związku z reformą oświaty. Planuje się zmianę struktury organizacyjnej w placówkach oświatowych, polegającą na ograniczeniu zatrudnienia poprzez zmiany w organizacji pracy szkół, co spowoduje zmniejszenie wydatków bieżących.

W 2020 roku zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na niższym poziomie niż planowane wykonanie 2019, ponieważ w 2020 roku:

- gmina nie będzie ponosiła wydatków na wynagrodzenia nauczycieli klas dotychczasowego gimnazjum prowadzone w szkołach podstawowych w związku z reformą oświaty,
- gmina nie będzie ponosiła wydatków na wynagrodzenia kierowcy autobusu szkolnego i opiekunki, ponieważ dowożenie uczniów w całości realizowane będzie przez firmę zewnętrzną,
- oraz planuje się zmianę struktury organizacyjnej w placówkach oświatowych poprzez ograniczenie zatrudnienia, co spowoduje zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia.

W 2020 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 1 918 786,29 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 20 000,- zł z tytułu sprzedaży prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Dochody zaplanowano na podstawie planowanych do sprzedaży mieszkań komunalnych. Są zainteresowane osoby kupnem lokali komunalnych.

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, na które są podpisane umowy o dofinansowanie w kwocie 1 046 227,17 zł, w tym:

- w kwocie 219 692,- zł z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2019 roku przedsięwzięcia „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin”, zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00008-65170-UM0710025/18 na realizację w/w przedsięwzięcia z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- w kwocie 826 535,17 zł z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji

zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.04.03.01-14-b354/18-00,

- dochody z tytułu środków pochodzących z wpłat od właścicieli nieruchomości w których będą wymieniane urządzenia grzewcze w ramach realizacji przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” w kwocie 121 231,12 zł.
- z tytułu dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin” w kwocie 731 328,00 zł.

W 2020 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 397 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 397 000,00 zł.

W 2020 roku nie planuje się nowych przychodów budżetu.

Prognoza na lata 2021-2034

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034 obejmuje aktualizację prognoz w zakresie dochodów i wydatków – zmiany prognoz dochodów i wydatków w celu podniesienia realistyczności prognozy.

WPF została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu gminy na poziomie realnym do uzyskania w latach 2020-2034 oraz czynniki, które mają wpływ na dynamikę.

Opracowując WFP na lata 2021-2034 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem w 2019 roku i budżetem na rok 2020, a także wykorzystując wskaźnik inflacji. Wartość wskaźnika inflacji dla lat 2021-2034 został zaczerpnięty z dokumentu „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2019 r.”

Prognozę dochodów bieżących w latach 2021-2034 z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych oraz z tytułu podatków i opłat wyliczono wykorzystując wskaźnik inflacji.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

W latach 2021-2034 planuje się:

- coroczny wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z prognozowanym wzrostem gospodarczym oraz planowanym wzrostem płacy minimalnej,
- coroczny wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie przeprowadzonych własnych analiz z uwzględnieniem wykonania w latach poprzednich. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe i są uzależnione od ilości podmiotów posiadających siedzibę i zakłady na terenie gminy oraz ich wyniku finansowego z prowadzonej działalności,
- od 2021 roku wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat (wzrost stawek podatkowych, wzrost liczby podatników).
- coroczny wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2021-2034 na poziomie 1%,
- coroczny wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2021-2034 zaplanowano z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. W 2021 roku oraz w latach kolejnych zaplanowano wyższe dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące niż 2020 roku, ponieważ w 2020 roku nie uwzględniono środków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy, na stypendia socjalne, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne oraz środków na zadania z opieki społecznej, które wpływają w trakcie roku.

Przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2021-2034 roku, zgodnie z zapisem art. 226 ust. 1

ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych, są realistyczne, jednak z uwagi na długi okres prognozowania, niemożliwe jest precyzyjne ich określenie.

W latach 2022-2034 nie planuje się dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku gminy.

Wydatki bieżące zaplanowane w WPF w latach 2021-2034 zostały ustalone na podstawie analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy. Przy planowaniu poziomu wydatków bieżących wzięto pod uwagę konieczność wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej, którą można będzie przeznaczyć na zadania inwestycyjne.

W latach 2021-2034 w dochodach bieżących oraz w wydatkach bieżących zaplanowano środki z dotacji celowej na zadania związane z wypłatą akcyzy, na zadania z zakresu opieki społecznej, na zadania związane z wypłatą stypendiów szkolnych, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne. W dochodach zaplanowano także dywidendę ze spółki Remondis oraz zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

W latach 2021-2034 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na poziomie 1,50% w związku z planowanym wzrostem płacy minimalnej, wzrostem dodatków stażowych, awansem zawodowym nauczycieli, wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

W 2021 roku zaplanowano środki na realizację projektu „Drobin-gmina przyjazna mieszkańcom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.09.1.00-14-c397/19-00 o dofinansowanie projektu, w tym środki z UE w kwocie 138 000,- zł oraz środki gminne w kwocie 77 000,- zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego, zaciągniętej w 2018 roku pożyczki z WFOŚiGW, a także wyemitowanych w 2017 roku i 2018 roku obligacji długoterminowych.

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.

Zaplanowane w WPF rozchody budżetu zgodne są z harmonogramami spłat, zgodnie z zawartymi umowami z bankami.

W latach 2021-2034 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów lub pożyczek oraz emisji obligacji.

Budżet od roku 2021 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która corocznie przeznaczona zostanie na rozchody budżetu, wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/125/2019 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 25 listopada 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)				9 388 424,93	4 299 736,97	215 000,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				4 154 855,63	597 682,95	215 000,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				5 233 569,30	3 702 044,02	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:				6 969 812,65	2 460 304,97	215 000,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 068 955,63	516 835,95	215 000,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Przezwidzanie wyłączeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobini - Zapewnienie dostępu do internetu dla mieszkańców gminy Drobini	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2010	2019	2 959 960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogoźniku - Podniesienie i uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkola Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogoźniku	2018	2020	274 363,03	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	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	10 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 890 857,02	1 943 469,02	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Zapewnienie mieszkańcom miejsca zbiórki odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2019	2020	128 000,00	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 pellet 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	438 692,00	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	1 736 857,02	434 696,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 428 612,28	1 839 432,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				85 900,00	80 857,00	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	6 253 781,05
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 819,03
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 962,02
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 776,05
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	2 821 857,02
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	1 697 857,02
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	2 310 005,00
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	85 900,00

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						
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Ciesie", gm. Drobin - Zmiana obowiązujących przepisów związanych z lokalizacją budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa w obszarze elektrowni 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
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin - Rozwój gminy w obszarze energetyki i ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2019	2020	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 342 712,28	455 420,00	1 758 575,00	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	1 559 575,00	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
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Borowo, Gmina Drobin, odcinek drogi o długości 0,996 km, działki ewidencyjne 68, 69 - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2019	2020	218 000,00	18 000,00	200 000,00	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
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	2 224 105,00
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
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	218 000,00

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. Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom - Zmniejszono limit wydatków na 2019 rok w kwocie 143 750,00 zł oraz zwiększono limit wydatków na 2020 rok w kwocie 143 750,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia i przeniesieniem środków z 2019 roku na 2020 rok.

2. Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin - Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 49 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2020 rok w kwocie 49 000,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 49 000,00 zł. W 2019 roku zaplanowano rozpoczęcie procedury wybory wykonawcy na opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin oraz podpisanie umowy z wykonawcą. Zapłata za opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin nastąpi w 2020 roku.

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin - Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 123,00 zł. Zmniejszono limit wydatków na 2019 rok w kwocie 1 049,00 zł oraz zwiększono limit wydatków na 2020 rok w kwocie 926,00 zł. Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 123,00 zł. Zmian dokonano w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego.

2. Budowa drogi gminnej w miejscowości Borowo, Gmina Drobin, odcinek drogi o długości 0,996 km, działki ewidencyjne 68, 69 - Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 218 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2019 rok w kwocie 18 000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków na 2020 rok w kwocie 200 000,- zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 218 000,00 zł. W związku ze zmianą okresu realizacji zadania z 2019 roku na lata 2019-2020 kwota limitu wydatków na 2019 rok w wysokości 18 000,- zł została przeniesiona z załącznika inwestycyjnego do wykazu przedsięwzięć.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

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

za podjęciem Uchwały Nr XIII/125/2019 w dniu 25 listopada 2019 r.

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

Frekwencja radnych:

- ustawowy skład Rady – 15 radnych
- obecni podczas głosowania - 15 radnych
- głosowało - 15 radnych

**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”.

