

**UCHWAŁA NR XV/157/2019  
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 30 grudnia 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 Kłosiński**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/157/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 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	Dochoady ogółem x		Dochoady bieżące x		dochoady z tytułu udziału we wpływach z poddaiku dochodowego od osób fizycznych		dochoady z tytułu udziału we wpływach z poddaiku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Wykonanie 2016	32 879 976,29	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	121 142,78	40 207,60	77 396,08				
Wykonanie 2017	36 782 316,22	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	1 369 534,96	17 791,67	1 351 743,29				
Plan 3 kw. 2018	39 337 896,34	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	3 430 246,86	623 633,70	2 806 613,16				
Wykonanie 2018	39 532 992,74	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	3 464 422,49	631 610,76	2 832 811,73				
A	43 349 271,87	3 685 406,00	45 000,00	5 777 909,16	2 382 824,47	14 999 837,00	15 865 420,59	428 629,40	2 099 968,26	428 629,40	1 659 524,07				
B	1 399 246,61	0,00	-40 000,00	-191 999,86	-24 877,86	105 667,00	1 671 950,00	0,00	-189 371,33	0,00	-198 371,33				
C	41 950 025,26	3 685 406,00	85 000,00	5 969 909,02	2 407 702,33	14 894 170,00	14 193 470,59	428 629,40	2 289 339,59	428 629,40	1 857 895,40				
A	42 993 990,32	40 829 371,84	50 000,00	6 450 354,17	2 393 456,88	15 937 439,00	13 965 168,95	20 000,00	2 164 618,48	20 000,00	2 144 618,48				
B	400 213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	154 381,00	0,00	0,00	245 632,19	0,00	245 632,19				
C	42 593 777,13	40 674 990,84	50 000,00	6 450 354,17	2 393 456,88	15 783 058,00	13 965 168,95	20 000,00	1 918 766,29	20 000,00	1 896 766,29				
A	43 557 725,00	43 300 000,00	51 250,00	6 612 000,00	2 453 000,00	15 940 000,00	15 704 000,00	0,00	257 725,00	0,00	257 725,00				
B	-22 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 583,00	0,00	-22 583,00				
C	43 580 308,00	43 300 000,00	51 250,00	6 612 000,00	2 453 000,00	15 940 000,00	15 704 000,00	0,00	280 308,00	0,00	280 308,00				

2022	A	44 380 000,00	44 380 000,00	3 905 000,00	.50,00	6 777 000,00	2 510 000,00	16 100 000,00	15 090 000,00	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	44 380 000,00	44 380 000,00	3 905 000,00	52 350,00	6 777 000,00	2 510 000,00	16 100 000,00	16 090 000,00	0,00	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	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	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	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	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	46 710 000,00	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	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	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	47 920 000,00	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	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	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	49 120 000,00	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	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	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	50 350 000,00	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	0,00
2028	A	51 608 000,00	51 608 000,00	4 526 000,00	60 920,00	7 859 000,00	2 904 000,00	17 090 000,00	18 650 000,00	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	51 608 000,00	51 608 000,00	4 526 000,00	60 920,00	7 859 000,00	2 904 000,00	17 090 000,00	18 650 000,00	0,00	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	17 281 000,00	19 110 000,00	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	52 900 000,00	52 900 000,00	4 639 000,00	62 440,00	8 055 000,00	2 976 000,00	17 281 000,00	19 110 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

2033	A	58 380 000,00	58 380 000,00	5 117 000,00	20,00	8 891 000,00	3 280 000,00	17 962 000,00	21 084 000,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 weryfikacji podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	2.1.3.1.2										
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2											
Lp	2																			
Wykonanie 2016	32 604 364,33	31 322 896,29	8 486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 734,83	383 734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 466,04
Wykonanie 2017	38 622 218,79	34 182 974,30	6 584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 048,55	368 048,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	571 300,00	571 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 366 682,55
Wykonanie 2018	43 464 381,52	35 555 412,94	2 419,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 858,66	374 858,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 908 968,58
A	42 612 676,87	40 666 612,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 812,00	484 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 064,16
B	1 186 246,61	1 640 146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 388,00	-56 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453 900,00
C	41 426 430,26	39 026 466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 200,00	541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 964,16
A	42 596 990,32	38 227 662,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 500,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 328,03
B	400 213,19	154 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 832,19
C	42 196 777,13	38 073 281,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 500,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 495,84
A	42 980 725,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 100,00	549 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 725,00
B	-22 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 583,00
C	43 003 308,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 100,00	549 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 308,00
A	43 613 000,00	42 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 500,00	521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	43 613 000,00	42 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 500,00	521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00
A	44 763 000,00	43 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	44 763 000,00	43 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 000,00

2024	A	45 793 000,00	44 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00
	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
	C	45 793 000,00	44 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00
2025	A	46 963 000,00	45 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	46 963 000,00	45 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00
2026	A	48 140 000,00	46 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00
	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
	C	48 140 000,00	46 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00
2027	A	49 320 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
	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
	C	49 320 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
2028	A	50 528 000,00	48 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00
	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
	C	50 528 000,00	48 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00
2029	A	51 780 000,00	49 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00
	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
	C	51 780 000,00	49 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00
2030	A	53 100 000,00	51 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
	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
	C	53 100 000,00	51 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
2031	A	54 455 000,00	52 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 000,00
	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
	C	54 455 000,00	52 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 000,00
2032	A	55 790 000,00	53 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00
	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
	C	55 790 000,00	53 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00
2033	A	57 161 000,00	55 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 000,00
	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
	C	57 161 000,00	55 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 000,00
2034	A	58 630 000,00	56 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00
	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
	C	58 630 000,00	56 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00

4) Wzrosty wyliczone są kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x
4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2016	275 611,96	701 004,13	0,00	701 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 839 902,57	3 740 458,86	0,00	576 616,09	0,00	3 163 842,77	1 839 902,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 749 262,20	5 990 996,97	0,00	1 022 182,97	1 022 182,97	4 968 816,00	3 727 099,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 931 368,78	6 051 193,97	0,00	1 083 382,97	1 083 382,97	4 967 811,00	2 848 005,81	0,00	0,00	0,00
A	736 595,00	867 000,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	213 000,00	-213 000,00	0,00	-213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	523 595,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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 8) o wydatki			
			w tym:									7	8.1	8.2
			5.1	5.1.1	z tego:		6							
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	7	8.1	8.2					
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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	763 916,77	763 916,77	0,00	0,00	16 036 816,00	0,00	187 153,49	1 209 336,46			
Wykonanie 2018	1 252 932,77	1 252 932,77	775 132,77	775 132,77	775 132,77	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	1 204 200,78	0,00	0,00	14 421 000,00	0,00	582 690,90	1 449 690,90			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 528,67	-264 528,67			
C	1 603 595,00	1 603 595,00	1 204 200,78	1 204 200,78	1 204 200,78	0,00	0,00	14 421 000,00	0,00	634 219,57	1 714 219,57			
A	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	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	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	2 601 709,55	2 601 709,55			
A	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 447 000,00	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	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	2 300 000,00	2 300 000,00			
A	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680 000,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00			
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	2 360 000,00	2 360 000,00			
A	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00			
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	2 480 000,00	2 480 000,00			

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

2034	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	30	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	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	3 430 000,00	3 430 000,00

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	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	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone 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	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, o wykonanie 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, o wykonanie 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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
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%	2,66%	0,00	2,66%	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
A	4,82%	2,03%	0,00	2,03%	2,33%	3,31%	3,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	-0,29%	-0,20%	0,00	-0,20%	-0,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
C	5,11%	2,23%	0,00	2,23%	2,53%	3,31%	3,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	6,10%	2,59%	2,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,06%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE	NIE	NIE
C	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	6,16%	2,66%	2,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	5,28%	3,50%	3,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE	NIE	NIE
C	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	5,28%	3,58%	3,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	5,32%	4,57%	4,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE	NIE	NIE
C	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	5,32%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,45%	5,57%	5,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE	NIE	NIE
C	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,45%	5,59%	5,59%	TAK	TAK	TAK	TAK

2024	A	2.93%	2.93%	0,00	3%	5,54%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2.93%	2.93%	0,00	2.93%	5,54%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2025	A	2.85%	2.85%	0,00	2.85%	5,63%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2.85%	2.85%	0,00	2.85%	5,63%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2026	A	2.75%	2.75%	0,00	2.75%	5,64%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2.75%	2.75%	0,00	2.75%	5,64%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2027	A	2.71%	2.71%	0,00	2.71%	5,66%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2.71%	2.71%	0,00	2.71%	5,66%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2028	A	2.66%	2.66%	0,00	2.66%	5,67%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2.66%	2.66%	0,00	2.66%	5,67%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2029	A	2.59%	2.59%	0,00	2.59%	5,69%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2.59%	2.59%	0,00	2.59%	5,69%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2030	A	2.45%	2.45%	0,00	2.45%	5,70%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2.45%	2.45%	0,00	2.45%	5,70%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2031	A	2.31%	2.31%	0,00	2.31%	5,70%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2.31%	2.31%	0,00	2.31%	5,70%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2032	A	2.26%	2.26%	0,00	2.26%	5,72%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2.26%	2.26%	0,00	2.26%	5,72%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2033	A	2.21%	2.21%	0,00	2.21%	5,72%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2.21%	2.21%	0,00	2.21%	5,72%	5,71%	5,71%	TAK	TAK

2034	A	2,04%	2,04%	0,00	4%	5,73%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,73%	5,71%	5,71%	TAK	TAK

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

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydanki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 910 768,74	2 606 044,92	996 814,41	107 753,90	889 050,51	695 615,27	571 380,77	0,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
A	736 595,00	523 595,00	15 085 225,11	2 769 160,34	1 305 034,08	405 126,08	899 908,00	894 908,00	613 826,68	55 329,48	0,00
B	213 000,00	0,00	-5 885,03	37 628,00	-433 900,00	0,00	-433 900,00	-433 900,00	-20 000,00	0,00	0,00
C	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
A	397 000,00	397 000,00	13 979 370,85	2 832 582,63	4 656 219,97	597 692,95	4 058 527,02	3 935 527,02	310 801,01	123 000,00	0,00
B	0,00	0,00	-2 644,85	0,00	356 483,00	0,00	356 483,00	356 483,00	-110 650,81	0,00	0,00
C	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
A	577 000,00	577 000,00	14 190 000,00	2 889 230,00	2 150 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 980 725,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 583,00	0,00	0,00
C	577 000,00	577 000,00	14 190 000,00	2 889 230,00	2 150 000,00	215 000,00	0,00	0,00	2 003 308,00	0,00	0,00
A	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
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	14 400 000,00	2 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00	0,00	0,00
A	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
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	14 610 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 000,00	0,00	0,00

2024	A	917 000,00	917 000,00	14 829 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	917 000,00	917 000,00	14 829 000,00	3 065 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	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	0,00	1 743 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	957 000,00	957 000,00	15 051 000,00	3 126 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00	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	0,00	1 790 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	980 000,00	980 000,00	15 276 000,00	3 188 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	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	0,00	1 820 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 030 000,00	1 030 000,00	15 505 000,00	3 252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	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	0,00	1 848 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 080 000,00	1 080 000,00	15 737 000,00	3 317 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	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	0,00	1 890 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	15 973 000,00	3 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	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	0,00	197 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	16 212 000,00	3 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	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	0,00	2 047 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	16 455 000,00	3 520 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 000,00	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	0,00	2 090 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 170 000,00	1 170 000,00	16 700 000,00	3 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	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	0,00	2 121 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 219 000,00	1 219 000,00	16 950 000,00	3 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 000,00	0,00



2034	A	1 200 000,00	1 200 000,00	17 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00
	B	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	17 204 000,00	3 736 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się łączny wydatek w ramach zadań własnych klasyfikowanych w czynie 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	60 191,71	51 162,95	51 162,95	51 162,95	55 320,80	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	344 687,29	376 171,36	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	163 132,33	2 166 104,27	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	311 442,33	2 192 302,84	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	121 530,60	1 251 065,84	1 251 065,84	1 251 065,84	1 251 065,84	438 223,15	353 920,09	438 223,15
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 371,33	-198 371,33	-198 371,33	-198 371,33	0,00	0,00	0,00
C	131 008,71	121 530,60	121 530,60	121 530,60	1 449 437,17	1 449 437,17	1 449 437,17	1 449 437,17	438 223,15	353 920,09	438 223,15
A	453 835,95	453 835,95	447 698,30	447 698,30	1 292 059,36	1 292 059,36	1 292 059,36	1 292 059,36	516 835,95	447 698,30	516 835,95
B	0,00	0,00	0,00	0,00	245 832,19	245 832,19	245 832,19	245 832,19	0,00	0,00	0,00
C	453 835,95	453 835,95	447 698,30	447 698,30	1 046 227,17	1 046 227,17	1 046 227,17	1 046 227,17	516 835,95	447 698,30	516 835,95
A	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	257 725,00	257 725,00	257 725,00	257 725,00	215 000,00	138 000,00	215 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 583,00	-22 583,00	-22 583,00	-22 583,00	0,00	0,00	0,00
C	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	280 308,00	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	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:
Wykonanie 2016	107 965,72	0,00	1 230,00	155 176,72	48 441,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00		
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		
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		
2019	A	469 817,48	242 911,80	439 488,00	311 208,74	34 098,26	34 098,26	0,00	0,00		
	B	-433 900,00	-200 666,19	-433 900,00	-233 233,81	-233 233,81	-210 650,81	0,00	0,00		
	C	903 717,48	443 577,99	873 388,00	544 442,55	544 442,55	244 749,07	244 749,07	0,00		
2020	A	2 399 952,02	1 307 509,36	2 276 952,02	1 161 580,31	1 161 580,31	716 414,31	0,00	0,00		
	B	456 483,00	200 666,19	456 483,00	255 816,81	255 816,81	210 650,81	0,00	0,00		
	C	1 943 469,02	1 106 843,17	1 820 469,02	905 763,50	905 763,50	505 763,50	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		
	B	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		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

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

Wyszczególnienie	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań umorzonych, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Wykonanie 2016	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	763 916,77	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	1 218 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 217 811,00	1 217 811,00	1 217 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2016	400 000,00	19 876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	593 126,00	2 420,55	17 456,43	10 867,60	0,00	6 584,74	0,00		
Plan 3 kw. 2018	1 241 716,77	0,00	2 420,55	0,00	0,00	2 420,55	0,00		
Wykonanie 2018	1 252 932,77	0,00	2 420,55	0,00	0,00	2 420,55	0,00		
2019	A	1 603 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	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		
2020	A	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	397 000,00	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		
	B	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		
2022	A	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	767 000,00	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		
	B	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		

2024	A	917 000,00	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	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	967 000,00	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	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	980 000,00	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	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 030 000,00	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	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 080 000,00	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	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 120 000,00	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	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 120 000,00	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	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 120 000,00	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	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 170 000,00	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	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 219 000,00	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	1 219 000,00	0,00	0,00	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 93/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku,
2. Uchwałą Nr XIV/142/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 05 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku,
3. Zarządzeniem Nr 99/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 grudnia 2019 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku,
4. Uchwałą Nr XV/158/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 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 43 349 271,87 zł, w tym:**

**zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 588 617,94 zł, w tym:**

zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 931 954,80 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 5 399,00 zł, w tym:
  - w kwocie 864,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Opieka 75+”, tj. na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej,
  - w kwocie 335,00 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 4 200,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność MGOPS,
2. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 701 523,00 zł, w tym:
  - w kwocie 1 600 441,00 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.),
  - w kwocie 99 660,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2019 roku,
  - w kwocie 1 422,00 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,
3. w kwocie 100,00 zł z tytułu wpływu z opłat za zajęcie pasa drogowego - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
4. w kwocie 3 438,00 zł z tytułu wpływu z usług opiekuńczych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
5. w kwocie 184,90 zł z tytułu wpływów z czynszu dzierżawnego należnego Miastu i Gminie Drobin uzyskanego z tytułu wydzierżawienia kołom łowieckim obwodów łowieckich - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
6. w kwocie 150,00 zł z tytułu wpływów za udostępnienie danych osobowych - urealnienie planu

- po przeprowadzonej analizie wykonania,
7. w kwocie 300,00 zł z tytułu wpływów kosztów upomnień - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
  8. w kwocie 2 100,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
  9. w kwocie 689,00 zł z tytułu wpływów w podatku od środków transportowych od osób prawnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
  10. w kwocie 1 950,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
  11. w kwocie 33 512,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
  12. w kwocie 6 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
  13. w kwocie 15 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
  14. w kwocie 3 000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
  15. w kwocie 7 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
  16. w kwocie 500,00 zł z tytułu wpływu z opłat za zajęcie pasa drogowego - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
  17. w kwocie 5 637,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28 listopada 2019r.,
  18. w kwocie 100 030,00 zł z tytułu subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.8.2019.13g z dnia 11 grudnia 2019r.,
  19. w kwocie 2 000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
  20. w kwocie 200,00 zł z tytułu zwrotu za uszkodzone lub zniszczone podręczniki w szkole podstawowej w Drobinie,
  21. w kwocie 2 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Drobinie - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
  22. w kwocie 9 239,90 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin.
  23. w kwocie 14 400,00 zł z tytułu środków otrzymanych z państwowego funduszu celowego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników w technikum w Drobinie – zmiana klasyfikacji budżetowej.
  24. w kwocie 3 438,00 zł z tytułu wpływu z usług opiekuńczych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
  25. w kwocie 3 500,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Drobinie.
  26. w kwocie 8 000,00 zł z tytułu wpływu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
  27. w kwocie 1 000,00 zł z tytułu wpływu odpłatności za pobyt dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
  28. w kwocie 800,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na zadanie związane z oczyszczaniem na terenie miasta Drobin.
  29. w kwocie 64,00 zł z tytułu wpływu z opłaty produktowej - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
  30. w kwocie 800,00 zł z tytułu wpływu kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 343 336,86 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 358,00 zł, w tym:

- w kwocie 298,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

- w kwocie 60,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

2. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 20 214,00 zł, w tym:

- w kwocie 1 477,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

- w kwocie 13 237,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

- w kwocie 5 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,

3. w kwocie 5 500,00 zł z tytułu wpływów za żywienie w klubie dziecięcym w Drobinie,

4. w kwocie 2 500,00 zł z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – weryfikacja planu.

5. w kwocie 300,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

6. w kwocie 24 877,86 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

7. w kwocie 1 200,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

8. w kwocie 3 150,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

9. w kwocie 40 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

10. w kwocie 537,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Łęgu Probstowie -- urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

11. w kwocie 14 400,00 zł z tytułu środków otrzymanych z państwowego funduszu celowego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników w technikum w Drobinie – zmiana klasyfikacji budżetowej.

12. w kwocie 225 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – weryfikacja planu.

13. w kwocie 4 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

14. w kwocie 1 300,00 zł z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na realizację operacji pn.: „Dożynki Gminne Drobin 2019” - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

**zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 189 371,33 zł, w tym:**

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 9 000,00 zł, w tym:

1. w kwocie 9 000,00 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,



zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 198 371,33 zł, w tym:

1. w kwocie 198 371,33 zł, w tym:

- zmniejszono w kwocie 223 249,19 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 „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,
- oraz zwiększono w kwocie 24 877,86 zł z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2018 roku przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach na terenie Miasta i Gminy Drobin”.

**II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 42 612 676,87 zł, w tym:**

**zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 640 146,61 zł, w tym:**

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 1 974 702,12 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 realizację programu „Opieka 75+”, tj. na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej, 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, na bieżącą działalność MGOPS, 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 realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2019 roku, na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
2. na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, na bieżące funkcjonowanie urzędu, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych oraz klubu dziecięcego, na zadania związane z oświetleniem ulicznym oraz oczyszczaniem na terenie miasta i gminy Drobin, na wydatki związane z pozostałymi zadaniami w zakresie kultury, na dotację podmiotową dla instytucji kultury, wydatki związane z obsługą targowiska, na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 334 555,51 zł, w tym:

1. na realizację zadań na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji celowej – na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, na zasiłki stałe, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
2. na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, na bieżące funkcjonowanie urzędu, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych oraz klubu dziecięcego, na zadania związane z oświetleniem ulicznym, na utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych

zwierząt z terenu gminy Drobin, na wydatki związane z obsługą długu, na wypłatę zasiłków celowych, na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2019, na dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na realizację zadania „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego w 2019 r.”, na zadania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej,

**zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 453 900,00 zł, w tym:**

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 22 583,00 zł, w tym:

1. w kwocie 22 583,00 zł z przeznaczeniem na realizację 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”, w tym środki z UE w kwocie 22 583,00 zł.

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 476 483,00 zł, w tym:

1. w kwocie 433 900,00 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, w tym kwota 223 249,19 zł z tytułu dofinansowania z UE oraz kwota 210 650,81 zł środki gminne. Zmian dokonano w związku z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia z 2019 roku na 2020 rok.

2. w kwocie 22 583,00 zł z przeznaczeniem na realizację 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”, w tym środki własne w kwocie 22 583,00 zł.

3. w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cieszewie”.

oraz zmniejszono przychody budżetu (kolumna 4) w kwocie 213 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (kolumna 4.2),

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 198 371,33 zł w kolumnach 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1, w tym

- zmniejszono w kwocie 223 249,19 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,

- oraz zwiększono w kwocie 24 877,86 zł z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2018 roku przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach na terenie Miasta i Gminy Drobin”,

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 433 900,- 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 200 666,19 zł wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.4.1).

Zmniejszono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (kolumna 12.5), w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.5.1) w kwocie 233 233,81 zł, w tym: w kwocie 210 650,81 zł na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” oraz w kwocie 22 583,00 zł na realizację 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”.

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 210 650,81 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 WPF na lata 2020-2034.

### **Prognoza na 2021 rok**

Zmniejszono dochody majątkowe w kwocie 22 583,00 zł z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2020 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”.

Zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 22 583,00 zł z przeznaczeniem na nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 2.2 i 11.5).

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 22 583,00 zł z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2020 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” w następujących kolumnach: 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/157/2019 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 30 grudnia 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

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						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 305 034,08	4 656 219,97	215 000,00			0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 154 855,63	597 692,95	215 000,00			0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 156 152,30	4 058 527,02	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:				6 982 395,65	2 916 787,97	215 000,00			0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 088 955,63	516 835,95	215 000,00			0,00
1.1.1.1	Przezwidzanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobini - Zapewnienie dostępu do internetu dla mieszkańców gminy Drobini	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2010	2019	50 364,00	0,00	0,00			0,00
1.1.1.2	Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotworsku - 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 Rogotworsku	2018	2020	196 565,44	55 523,45	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	143 153,64	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	461 312,50	215 000,00			0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 913 440,02	2 399 952,02	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	5 000,00	123 000,00	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 siłosu 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	438 692,00	579 891,00	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	796,00	1 697 061,02	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00			0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				460 463,00	1 739 432,00	0,00			0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				85 900,00	80 857,00	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	6 186 364,05
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	4 968 545,02
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 359,05
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	2 844 440,02
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	1 018 583,00
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	2 210 005,00
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 "Cieśle", 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				2 242 712,28	455 420,00	1 658 575,00	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 Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką - 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	1 558 575,00	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	118 000,00	18 000,00	100 000,00	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	2 124 105,00
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	118 000,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński



## OBJAŚNIENIA

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

### Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. 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 - Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 22 583,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2020 rok w kwocie 22 583,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 22 583,00 zł.
2. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin - Zmniejszono limit wydatków na 2019 rok w kwocie 433 900,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2020 rok w kwocie 433 900,00 zł. Zmian dokonano w związku z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia z 2019 roku na 2020 rok.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

Wykaz imienny radnych Rady Miejskiej w Drobinie  
głosujących na XV sesji Rady Miejskiej w Drobinie

za podjęciem Uchwały Nr XV/157/2019 w dniu 30 grudnia 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			
14.	Wawrowski Andrzej Krzysztof	X		
15.	Zajączkowski Ireneusz	X		

Frekwencja radnych:

- ustawowy skład Rady – 15 radnych
- obecni podczas głosowania - 14 radnych
- głosowało - 14 radnych
- nieobecna radna poz. 13

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”.