

**UCHWAŁA NR XLVI/381/2018
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 29 marca 2018 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077) oraz § 2, § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034, 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 2018-2034 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 2018-2034 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/351/2018 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/558/2017 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobini na lata 2018-2034

| Lp | Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | | 1.2 | 1.2.1 |
| | | | | 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 |
| Wykonanie 2015 | 27 063 799,99 | 25 922 219,71 | 3 000 865,00 | 35 809,80 | 3 608 647,96 | 1 862 924,26 | 12 854 241,00 | 5 671 359,20 | 1 141 580,28 | 91 190,25 | 1 050 390,03 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 36 615 944,87 | 34 644 178,09 | 3 426 219,00 | 30 000,00 | 4 209 492,20 | 2 036 847,70 | 12 853 292,00 | 13 295 180,25 | 1 971 766,78 | 20 000,00 | 1 951 766,78 | |
| 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 | |
| 2018 | A | 35 675 942,69 | 33 481 020,48 | 3 201 496,00 | 64 000,00 | 4 206 042,04 | 2 070 111,93 | 13 875 018,00 | 11 600 233,00 | 2 194 922,21 | 20 000,00 | 2 174 922,21 |
| | B | -1 794 215,79 | 40 135,21 | 0,00 | 32 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | -65 517,00 | 22 695,00 | -1 634 351,00 | 0,00 | -1 834 351,00 |
| | C | 37 470 158,48 | 33 440 885,27 | 3 201 496,00 | 32 000,00 | 4 156 042,04 | 2 070 111,93 | 13 940 535,00 | 11 577 538,00 | 4 029 273,21 | 20 000,00 | 4 009 273,21 |
| 2019 | A | 37 124 989,00 | 35 900 000,00 | 3 280 000,00 | 33 000,00 | 4 260 000,00 | 2 102 000,00 | 13 256 000,00 | 13 460 000,00 | 1 224 989,00 | 0,00 | 1 224 989,00 |
| | B | 1 224 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 989,00 | 0,00 | 1 224 989,00 |
| | C | 35 900 000,00 | 35 900 000,00 | 3 280 000,00 | 33 000,00 | 4 260 000,00 | 2 102 000,00 | 13 256 000,00 | 13 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 36 800 000,00 | 36 800 000,00 | 3 362 000,00 | 34 000,00 | 4 360 000,00 | 2 149 000,00 | 13 548 000,00 | 13 757 000,00 | 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 | 36 800 000,00 | 36 800 000,00 | 3 362 000,00 | 34 000,00 | 4 360 000,00 | 2 149 000,00 | 13 548 000,00 | 13 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2021 | A | 37 750 000,00 | 37 750 000,00 | 3 446 000,00 | 35 000,00 | 4 470 000,00 | 2 203 000,00 | 13 887 000,00 | 14 101 000,00 | 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 | 37 750 000,00 | 37 750 000,00 | 3 446 000,00 | 35 000,00 | 4 470 000,00 | 2 203 000,00 | 13 887 000,00 | 14 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 38 700 000,00 | 38 700 000,00 | 3 532 150,00 | 36 000,00 | 4 580 000,00 | 2 259 000,00 | 14 235 000,00 | 14 454 000,00 | 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 | 38 700 000,00 | 38 700 000,00 | 3 532 150,00 | 36 000,00 | 4 580 000,00 | 2 259 000,00 | 14 235 000,00 | 14 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 39 700 000,00 | 39 700 000,00 | 3 620 000,00 | 37 000,00 | 4 670 000,00 | 2 316 000,00 | 14 591 000,00 | 14 816 000,00 | 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 | 39 700 000,00 | 39 700 000,00 | 3 620 000,00 | 37 000,00 | 4 670 000,00 | 2 316 000,00 | 14 591 000,00 | 14 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 40 700 000,00 | 40 700 000,00 | 3 710 000,00 | 38 000,00 | 4 790 000,00 | 2 374 000,00 | 14 956 000,00 | 15 187 000,00 | 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 | 40 700 000,00 | 40 700 000,00 | 3 710 000,00 | 38 000,00 | 4 790 000,00 | 2 374 000,00 | 14 956 000,00 | 15 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 41 800 000,00 | 41 800 000,00 | 3 802 750,00 | 39 000,00 | 4 910 000,00 | 2 434 000,00 | 15 330 000,00 | 15 567 000,00 | 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 | 41 800 000,00 | 41 800 000,00 | 3 802 750,00 | 39 000,00 | 4 910 000,00 | 2 434 000,00 | 15 330 000,00 | 15 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 42 900 000,00 | 42 900 000,00 | 3 900 000,00 | 40 000,00 | 5 030 000,00 | 2 495 000,00 | 15 714 000,00 | 15 957 000,00 | 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 | 42 900 000,00 | 42 900 000,00 | 3 900 000,00 | 40 000,00 | 5 030 000,00 | 2 495 000,00 | 15 714 000,00 | 15 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 3 997 500,00 | 41 000,00 | 5 155 000,00 | 2 558 000,00 | 16 107 000,00 | 16 356 000,00 | 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 | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 3 997 500,00 | 41 000,00 | 5 155 000,00 | 2 558 000,00 | 16 107 000,00 | 16 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 45 100 000,00 | 45 100 000,00 | 4 100 000,00 | 42 000,00 | 5 280 000,00 | 2 622 000,00 | 16 510 000,00 | 16 756 000,00 | 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 | 45 100 000,00 | 45 100 000,00 | 4 100 000,00 | 42 000,00 | 5 280 000,00 | 2 622 000,00 | 16 510 000,00 | 16 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 46 300 000,00 | 46 300 000,00 | 4 203 000,00 | 43 000,00 | 5 412 000,00 | 2 688 000,00 | 16 923 000,00 | 17 185 000,00 | 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 | 46 300 000,00 | 46 300 000,00 | 4 203 000,00 | 43 000,00 | 5 412 000,00 | 2 688 000,00 | 16 923 000,00 | 17 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 47 500 000,00 | 47 500 000,00 | 4 310 000,00 | 44 000,00 | 5 550 000,00 | 2 756 000,00 | 17 347 000,00 | 17 615 000,00 | 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 | 47 500 000,00 | 47 500 000,00 | 4 310 000,00 | 44 000,00 | 5 550 000,00 | 2 756 000,00 | 17 347 000,00 | 17 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 48 700 000,00 | 48 700 000,00 | 4 420 000,00 | 45 000,00 | 5 690 000,00 | 2 825 000,00 | 17 781 000,00 | 18 056 000,00 | 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 | 48 700 000,00 | 48 700 000,00 | 4 420 000,00 | 45 000,00 | 5 690 000,00 | 2 825 000,00 | 17 781 000,00 | 18 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2032 | A | 50 064 200,00 | 50 064 200,00 | 4 530 500,00 | 46 000,00 | 5 830 000,00 | 2 896 000,00 | 18 226 000,00 | 18 508 000,00 | 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 | 50 064 200,00 | 50 064 200,00 | 4 530 500,00 | 46 000,00 | 5 830 000,00 | 2 896 000,00 | 18 226 000,00 | 18 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 51 496 700,00 | 51 496 700,00 | 4 650 000,00 | 47 000,00 | 5 975 000,00 | 2 969 000,00 | 18 682 000,00 | 18 971 000,00 | 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 | 51 496 700,00 | 51 496 700,00 | 4 650 000,00 | 47 000,00 | 5 975 000,00 | 2 969 000,00 | 18 682 000,00 | 18 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 52 910 000,00 | 52 910 000,00 | 4 770 000,00 | 48 000,00 | 6 120 000,00 | 3 044 000,00 | 19 150 000,00 | 19 446 000,00 | 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 | 52 910 000,00 | 52 910 000,00 | 4 770 000,00 | 48 000,00 | 6 120 000,00 | 3 044 000,00 | 19 150 000,00 | 19 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzrost może być atesowany 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 2004 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wymagalny z art. 227 ustawy.

3) W pozycji Wydatki są kwoty wydatków, podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|---|------------|------------|------|------|--------------|
| 2023 | A | 38 933 000,00 | 38 108 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 487 300,00 | 487 300,00 | 0,00 | 0,00 | 824 700,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 38 933 000,00 | 38 108 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 487 300,00 | 487 300,00 | 0,00 | 0,00 | 824 700,00 |
| 2024 | A | 39 783 000,00 | 39 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 451 300,00 | 451 300,00 | 0,00 | 0,00 | 683 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 39 783 000,00 | 39 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 451 300,00 | 451 300,00 | 0,00 | 0,00 | 683 000,00 |
| 2025 | A | 40 843 000,00 | 40 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 411 000,00 | 411 000,00 | 0,00 | 0,00 | 743 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 40 843 000,00 | 40 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 411 000,00 | 411 000,00 | 0,00 | 0,00 | 743 000,00 |
| 2026 | A | 41 920 000,00 | 41 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 371 800,00 | 371 800,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 41 920 000,00 | 41 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 371 800,00 | 371 800,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 2027 | A | 42 970 000,00 | 42 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 332 600,00 | 332 600,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 42 970 000,00 | 42 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 332 600,00 | 332 600,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 2028 | A | 44 020 000,00 | 43 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 291 700,00 | 291 700,00 | 0,00 | 0,00 | 817 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 44 020 000,00 | 43 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 291 700,00 | 291 700,00 | 0,00 | 0,00 | 817 000,00 |
| 2029 | A | 45 180 000,00 | 44 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 249 300,00 | 249 300,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 45 180 000,00 | 44 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 249 300,00 | 249 300,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 2030 | A | 46 380 000,00 | 45 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 205 900,00 | 205 900,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 46 380 000,00 | 45 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 205 900,00 | 205 900,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 |
| 2031 | A | 47 580 000,00 | 46 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 162 500,00 | 162 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 47 580 000,00 | 46 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 162 500,00 | 162 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 000,00 |
| 2032 | A | 48 894 200,00 | 47 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 118 200,00 | 118 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204 200,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 48 894 200,00 | 47 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 118 200,00 | 118 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204 200,00 |
| 2033 | A | 50 277 700,00 | 48 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 68 700,00 | 68 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 700,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 50 277 700,00 | 48 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 68 700,00 | 68 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 700,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|---|-----------|-----------|------|------|--------------|
| 2034 | A | 51 710 000,00 | 50 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 51 710 000,00 | 50 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|------------|------------|--------------|--------------|------|--------|
| | | | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2015 | 1 386 795,94 | 64 208,29 | 0,00 | 0,00 | 64 208,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 275 611,96 | 701 004,13 | 0,00 | 0,00 | 701 004,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -3 120 724,77 | 3 713 842,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 713 842,77 | 3 120 724,77 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -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 |
| 2018 | A | -3 884 455,20 | 0,00 | 0,00 | 151 182,97 | 151 182,97 | 4 974 989,00 | 3 733 272,23 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -1 224 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 989,00 | 1 224 989,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -2 659 466,20 | 3 901 182,97 | 0,00 | 151 182,97 | 151 182,97 | 3 750 000,00 | 2 508 283,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 1 621 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 224 989,00 | 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 |
| 2020 | A | 397 000,00 | 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 | 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 |
| 2022 | A | 767 000,00 | 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 | 767 000,00 | 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 |
| | 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 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Wzrosty/wykorzystanie w szeregach danych z tytułu przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Lp | 5 | 5.1 | z tego: w tym: | | | | 6 | 7 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|-----------------|-----------------------|--|---|--|---|---|--|--|---|-----|
| | | | 5.1.1 | z tego: | | | | | 8.1 | 8.2 |
| | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | |
| | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | |
| Wykonanie 2015 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 631 264,77 | 1 695 473,06 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 593 118,00 | 593 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 036,30 | 1 027 036,30 | |
| 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 | |
| 2018 | A | 1 241 716,77 | 1 241 716,77 | 763 916,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 243,18 | 1 234 426,15 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -109 921,24 | -109 921,24 | |
| | C | 1 241 716,77 | 1 241 716,77 | 763 916,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 164,42 | 1 344 347,39 | |
| 2019 | A | 1 621 989,00 | 1 621 989,00 | 1 224 989,00 | 1 224 989,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | |
| | B | 1 224 989,00 | 1 224 989,00 | 1 224 989,00 | 1 224 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 397 000,00 | 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | |
| 2020 | A | 397 000,00 | 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | |
| | B | 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 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | |
| 2021 | A | 577 000,00 | 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | |
| | B | 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 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | |
| 2022 | A | 767 000,00 | 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| | B | 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2023 | A | 767 000,00 | 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 913 000,00 | 0,00 | 1 591 700,00 | 1 591 700,00 |
| | 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 |
| 2024 | C | 767 000,00 | 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 913 000,00 | 0,00 | 1 591 700,00 | 1 591 700,00 |
| | 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 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2025 | 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 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2026 | 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 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | 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 |
| 2027 | 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 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | 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 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2028 | 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 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2029 | 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 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 |
| | 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 |
| 2030 | 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 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 |
| | 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 | 1 897 000,00 | 1 897 000,00 |
| 2031 | 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 | 1 897 000,00 | 1 897 000,00 |
| 2032 | 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 | 2 020 000,00 | 2 020 000,00 |
| | 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 |
| 2033 | 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 | 2 020 000,00 | 2 020 000,00 |
| | A | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 709 000,00 | 0,00 | 2 110 000,00 | 2 110 000,00 |
| 2034 | 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 | 4 709 000,00 | 0,00 | 2 110 000,00 | 2 110 000,00 |
| 2035 | A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 589 000,00 | 0,00 | 2 175 000,00 | 2 175 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | C | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 589 000,00 | 0,00 | 2 175 000,00 | 2 175 000,00 |
| | A | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 419 000,00 | 0,00 | 2 374 200,00 | 2 374 200,00 |
| 2037 | 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 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 419 000,00 | 0,00 | 2 374 200,00 | 2 374 200,00 |
| 2038 | A | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 2 611 700,00 | 2 611 700,00 |
| | 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 |
| 2039 | C | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 2 611 700,00 | 2 611 700,00 |
| | A | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 2 611 700,00 | 2 611 700,00 |
| 2040 | 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 | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 2 611 700,00 | 2 611 700,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 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 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| | 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 |
| | 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 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłowodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nastawie budżetowej 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 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|--|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie | 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 4,34% | 4,34% | 0,00 | 4,34% | 6,36% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2016 | 2,41% | 2,41% | 0,00 | 2,41% | 4,49% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2017 | 2,76% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 2,86% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 2,63% | 2,63% | 0,00 | 2,63% | 3,39% | X | X | X | X |
| A | 5,09% | 2,93% | 0,00 | 2,93% | 3,09% | 4,57% | 4,75% | TAK | TAK |
| B | 0,25% | 0,14% | 0,00 | 0,14% | -0,15% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| C | 4,84% | 2,79% | 0,00 | 2,79% | 3,24% | 4,57% | 4,75% | TAK | TAK |
| A | 5,96% | 2,66% | 0,00 | 2,66% | 3,53% | 3,48% | 3,66% | TAK | TAK |
| B | 3,23% | -0,09% | 0,00 | -0,09% | -0,12% | -0,05% | -0,05% | TAK | TAK |
| C | 2,75% | 2,75% | 0,00 | 2,75% | 3,65% | 3,53% | 3,71% | TAK | TAK |
| A | 2,63% | 2,63% | 0,00 | 2,63% | 3,67% | 3,16% | 3,34% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,09% | -0,09% | NIE | NIE |
| C | 2,63% | 2,63% | 0,00 | 2,63% | 3,67% | 3,25% | 3,43% | TAK | TAK |
| A | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 3,84% | 3,43% | 3,43% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,09% | -0,09% | NIE | NIE |
| C | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 3,84% | 3,52% | 3,52% | TAK | TAK |
| A | 3,33% | 3,33% | 0,00 | 3,33% | 3,88% | 3,68% | 3,68% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
| C | 3,33% | 3,33% | 0,00 | 3,33% | 3,88% | 3,72% | 3,72% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2023 | A | 3,16% | 3,16% | 0,00 | 3,16% | 4,01% | 3,80% | 3,80% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,16% | 3,16% | 0,00 | 3,16% | 4,01% | 3,80% | 3,80% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 3,36% | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 3,93% | 3,91% | 3,91% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,36% | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 3,93% | 3,91% | 3,91% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 3,27% | 3,27% | 0,00 | 3,27% | 4,07% | 3,94% | 3,94% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,27% | 3,27% | 0,00 | 3,27% | 4,07% | 3,94% | 3,94% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,15% | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 4,20% | 4,00% | 4,00% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,15% | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 4,20% | 4,00% | 4,00% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 3,10% | 3,10% | 0,00 | 3,10% | 4,20% | 4,07% | 4,07% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,10% | 3,10% | 0,00 | 3,10% | 4,20% | 4,07% | 4,07% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 3,04% | 3,04% | 0,00 | 3,04% | 4,21% | 4,16% | 4,16% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,04% | 3,04% | 0,00 | 3,04% | 4,21% | 4,16% | 4,16% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,96% | 2,96% | 0,00 | 2,96% | 4,36% | 4,20% | 4,20% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,96% | 2,96% | 0,00 | 2,96% | 4,36% | 4,20% | 4,20% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,79% | 2,79% | 0,00 | 2,79% | 4,44% | 4,26% | 4,26% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,79% | 2,79% | 0,00 | 2,79% | 4,44% | 4,26% | 4,26% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,63% | 2,63% | 0,00 | 2,63% | 4,47% | 4,34% | 4,34% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,63% | 2,63% | 0,00 | 2,63% | 4,47% | 4,34% | 4,34% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,57% | 2,57% | 0,00 | 2,57% | 4,74% | 4,42% | 4,42% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,57% | 2,57% | 0,00 | 2,57% | 4,74% | 4,42% | 4,42% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,50% | 2,50% | 0,00 | 2,50% | 5,07% | 4,55% | 4,55% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,50% | 2,50% | 0,00 | 2,50% | 5,07% | 4,55% | 4,55% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2034 | A | 2,31% | 2,31% | 0,00 | 2,31% | 5,29% | 4,76% | 4,76% | 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% | 5,29% | 4,76% | 4,76% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|---------------|------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | |
| Lp | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 12 058 045,88 | 2 769 648,29 | 272 517,51 | 88 347,35 | 184 170,16 | 184 170,16 | 1 076 991,50 | 60 751,17 | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 11 910 768,74 | 2 606 044,92 | 996 814,41 | 107 763,90 | 889 050,51 | 695 615,27 | 571 380,77 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 12 380 649,57 | 3 347 688,50 | 4 694 244,84 | 80 232,94 | 4 814 011,90 | 4 814 011,90 | 1 296 913,95 | 8 602,00 | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 12 463 183,97 | 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 | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 11 587 542,40 | 2 872 857,26 | 6 623 513,53 | 283 602,97 | 6 339 910,56 | 6 339 910,56 | 798 578,03 | 24 132,00 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | -321 472,40 | 9 800,00 | -1 447 725,24 | 0,00 | -1 447 725,24 | -1 447 725,24 | 724 840,00 | 3 602,00 | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 11 909 014,80 | 2 863 057,26 | 8 071 238,77 | 283 602,97 | 7 787 635,80 | 7 787 635,80 | 73 738,03 | 20 530,00 | | | |
| A | 1 621 989,00 | 1 621 989,00 | 12 530 000,00 | 2 918 000,00 | 400 700,00 | 54 700,00 | 346 000,00 | 346 000,00 | 567 000,00 | 0,00 | | | |
| B | 1 224 989,00 | 1 224 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | 397 000,00 | 397 000,00 | 12 530 000,00 | 2 918 000,00 | 400 700,00 | 54 700,00 | 346 000,00 | 346 000,00 | 567 000,00 | 0,00 | | | |
| A | 397 000,00 | 397 000,00 | 12 550 000,00 | 2 976 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953 000,00 | 0,00 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | 397 000,00 | 397 000,00 | 12 550 000,00 | 2 976 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953 000,00 | 0,00 | | | |
| A | 577 000,00 | 577 000,00 | 12 600 000,00 | 3 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873 000,00 | 0,00 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | 577 000,00 | 577 000,00 | 12 600 000,00 | 3 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873 000,00 | 0,00 | | | |
| A | 767 000,00 | 767 000,00 | 12 750 000,00 | 3 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 000,00 | 0,00 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | 767 000,00 | 767 000,00 | 12 750 000,00 | 3 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 000,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|
| 2023 | A | 767 000,00 | 767 000,00 | 12 850 000,00 | 3 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 700,00 | 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 |
| 2024 | C | 767 000,00 | 767 000,00 | 12 850 000,00 | 3 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 700,00 | 0,00 |
| | A | 917 000,00 | 917 000,00 | 12 950 000,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 | 12 950 000,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 000,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 957 000,00 | 957 000,00 | 13 100 000,00 | 3 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2027 | C | 957 000,00 | 957 000,00 | 13 100 000,00 | 3 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743 000,00 | 0,00 |
| | A | 980 000,00 | 980 000,00 | 13 200 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 | 13 350 000,00 | 3 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 13 500 000,00 | 3 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817 000,00 | 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 |
| 2030 | C | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 13 500 000,00 | 3 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817 000,00 | 0,00 |
| | A | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 13 620 000,00 | 3 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 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 | 13 620 000,00 | 3 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 14 020 000,00 | 3 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 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 |
| 2033 | C | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 14 020 000,00 | 3 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 |
| | A | 1 219 000,00 | 1 219 000,00 | 14 160 000,00 | 3 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 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 | 14 160 000,00 | 3 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 000,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 1 269 000,00 | 1 269 000,00 | 14 300 000,00 | 3 772 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204 200,00 | 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 |
| 2036 | C | 1 269 000,00 | 1 269 000,00 | 14 300 000,00 | 3 772 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204 200,00 | 0,00 |
| | A | 1 319 000,00 | 1 319 000,00 | 14 440 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 700,00 | 0,00 |
| 2037 | 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 | 1 319 000,00 | 1 319 000,00 | 14 440 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 700,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|------|
| 2034 | A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 14 310 000,00 | 3 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 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 |
| | C | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 14 310 000,00 | 3 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |

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

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

12) W pozycji wykazują się wartości inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie hierarchii w poprzednim roku budżetowym. Ich wartość dotyczy kolumny.

13) W pozycji wykazują się wartości nowych inwestycji, które planują się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|---|------------|------------|--------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | 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 | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 32 779,92 | 24 381,60 | 24 381,60 | 7 19 396,98 | 7 19 396,98 | 7 19 396,98 | 7 19 396,98 | 88 051,55 | 26 122,75 | 88 051,55 | |
| Wykonanie 2016 | 60 191,71 | 51 162,95 | 51 162,95 | 55 320,80 | 55 320,80 | 55 320,80 | 55 320,80 | 47 211,00 | 0,00 | 47 211,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 346 190,00 | 346 190,00 | 346 190,00 | 976 194,83 | 976 194,83 | 976 194,83 | 976 194,83 | 498 610,00 | 346 190,00 | 498 610,00 | |
| Wykonanie 2017 | 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 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 174 922,21 | 2 174 922,21 | 2 174 922,21 | 2 174 922,21 | 283 602,97 | 151 182,97 | 283 602,97 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 834 351,00 | -1 834 351,00 | -1 834 351,00 | -1 834 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 009 273,21 | 4 009 273,21 | 4 009 273,21 | 4 009 273,21 | 283 602,97 | 151 182,97 | 283 602,97 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 989,00 | 1 224 989,00 | 1 224 989,00 | 1 224 989,00 | 54 700,00 | 0,00 | 54 700,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
|-----------------|---|--------------|--|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|--|--------------|--|--------------|
| | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: |
| Wykonanie 2015 | 343 319,82 | 276 858,00 | 342 680,31 | 128 390,62 | 128 390,62 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,7 | 12,7 |
| Wykonanie 2016 | 107 965,72 | 0,00 | 1 230,00 | 155 176,72 | 155 176,72 | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 959 893,00 | 1 740 111,60 | 2 956 291,00 | 1 392 201,40 | 1 392 201,40 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 1 736 470,30 | 1 190 725,36 | 1 736 470,30 | 613 574,39 | 613 574,39 | | | | | | | | | |
| 2018 | A | 4 440 584,88 | 2 635 994,44 | 4 440 584,88 | 1 937 010,44 | 1 937 010,44 | 1 937 010,44 | 1 937 010,44 | 1 937 010,44 | 1 937 010,44 | 1 865 578,44 | 1 865 578,44 | 1 865 578,44 | 1 224 989,00 |
| | B | -929 492,24 | -609 362,00 | -929 492,24 | -320 130,24 | -320 130,24 | -320 130,24 | -320 130,24 | -320 130,24 | -320 130,24 | -323 732,24 | -323 732,24 | -323 732,24 | 1 224 989,00 |
| | C | 5 370 077,12 | 3 245 356,44 | 5 370 077,12 | 2 257 140,68 | 2 257 140,68 | | | | | | | | 0,00 |
| 2019 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 700,00 | 54 700,00 | 54 700,00 | 54 700,00 | 54 700,00 | 54 700,00 | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 700,00 | 54 700,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | 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 |
| | C | 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 | 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 |
| | C | 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 |

15) Przewidywany dochód obliczany zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, których środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynieszące dochód, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowności dochodu obliczającego 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 | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i samodzielnym 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 podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|---|--------------|--|---|--|---|--|---|---|
| | 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 763 916,77 | 763 916,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 763 916,77 | 763 916,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | A | 1 224 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 224 989,00 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 dług i jego spłacie | | | | | | | Wymik 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 | |
| Lp | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 paristwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | |
| Wykonanie 2015 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 400 000,00 | 19 876,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 500 000,00 | 2 420,55 | 17 456,43 | 10 867,60 | 0,00 | 6 588,83 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 593 126,00 | 2 420,55 | 17 456,43 | 10 867,60 | 0,00 | 6 584,74 | 0,00 | |
| 2018 | A 1 241 716,77 | 0,00 | 2 420,55 | 0,00 | 0,00 | 2 420,55 | 0,00 | |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C 1 241 716,77 | 0,00 | 2 420,55 | 0,00 | 0,00 | 2 420,55 | 0,00 | |
| 2019 | 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 | |
| 2020 | A 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | A 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | A 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 617 000,00 | 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 | 617 000,00 | 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 |
| | B | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 817 000,00 | 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 |
| | B | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 880 000,00 | 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 | 880 000,00 | 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 |
| | B | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 880 000,00 | 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 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 920 000,00 | 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 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 920 000,00 | 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 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 720 000,00 | 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 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 720 000,00 | 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 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 719 000,00 | 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 | 719 000,00 | 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 |

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności tablicy pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeciwdziałanie wyrażają się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

10) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wymagalną z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - różnica wartości

B - różnica wartości

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 22/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku,
2. Uchwałą Nr XLVI/382/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku,

zmianie uległy następujące pozycje:

Plan na 2018 rok :

I. Dochody ogółem zmniejszono do kwoty 35 675 942,69 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 40 135,21 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 144 219,21 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 54 262,- zł, w tym:
 - z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi w kwocie 54 000,- zł,
 - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 262,- zł,
2. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasilki okresowe w kwocie 5 000,- zł,
3. z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód strażacki w kwocie 275,41 zł,
4. z tytułu dotacji celowej z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogotówsku, w związku z zawartą umową w dniu 27 lutego 2018 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin w kwocie 2 000,- zł,
5. z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 50 000,- zł,
6. z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 32 000,- zł,
7. z tytułu wpływu zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia za lata ubiegłe w kwocie 681,80 zł.

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 104 084,- zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 32 267,- zł, w tym:
 - z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 667,- zł,

- z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 600,- zł,
- z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tego zadania na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 30 000,- zł,
- 2. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 300,- zł, w tym:
 - z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 300,- zł,
 - z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie 6 000,- zł,
- 3. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 65 517,- zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1 834 351,- zł, w tym:

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1 834 351,- zł, w tym:
z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 1 834 351,- zł.

II. Wydatki ogółem zmniejszono do kwoty 39 560 397,89 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 150 056,45 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 680 164,45 zł, w tym:

1. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z dotacji celowej - z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe,
2. na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od nich naliczane, na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin, na odsetki od pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin”, na prowizję bankową, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na zagospodarowanie terenów zielonych na działce 431/1 w Drobinie (działka jest własnością Miasta i Gminy Drobin), na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury upowszechniania kultury fizycznej, na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 530 108,- zł, w tym:

1. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z dotacji celowej - z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tego zadania na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, z przeznaczeniem na zasiłki stałe,
2. na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od nich naliczane, na ekwiwalent dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych oraz za udział w szkoleniu, na zakup usług pozostałych.

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 719 283,24 zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 728 811,- zł, w tym:

1. na dotację dla samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 3 602,- zł na podstawie zawartej umowy nr 25/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz zgodnie z aneksem nr 3 do umowy,
2. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Lęg Probstwo” (własność Miasta i Gminy Drobin) w kwocie 86 000,- zł – nowe zadanie inwestycyjne,
3. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Probstwie” w kwocie 30 000,- zł (działka, na której będzie realizowana inwestycja jest własnością Miasta i Gminy Drobin) – nowe zadanie inwestycyjne,
4. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku” w kwocie 9 840,- zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową (działka, na której będzie realizowana inwestycja jest własnością Miasta i Gminy Drobin) – nowe zadanie inwestycyjne,
5. na realizację przedsięwzięcia „Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSiR w Drobinie” w kwocie 369,- zł z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysu (działka, na której będzie realizowana inwestycja jest własnością Miasta i Gminy Drobin),
6. na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Łęgu Probstwie” w kwocie 599 000,- zł – nowe zadanie inwestycyjne.

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 1 448 094,24 zł, w tym:

1. na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyń w gminie Drobin” w kwocie 933 094,24 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, w tym środki z dofinansowania z UE w kwocie 609 362,- zł oraz środki własne w kwocie 323 732,24 zł.
2. na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg

gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką, Piłsudskiego) do km 0+079,03 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Sierpecką, Rynek) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej” w kwocie 515 000,- zł w związku z ograniczeniem zakresu robót budowlanych.

oraz zwiększono przychody budżetu (kolumna 4) w kwocie 1 224 989,- zł z tytułu pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 22.07.2016r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00097-65151-UM0700244/16 oraz w dniu 20.03.2018r. podpisano aneks Nr 1 z Samorządem Województwa Mazowieckiego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin”.

W związku z realizacją powyższej inwestycji gmina planuje zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Banku Gospodarstwa Krajowego, która zabezpieczy płatność na realizację w/w inwestycji w części dotyczącej budżetu Unii Europejskiej.

Deficyt budżetu zwiększono o kwotę 1 224 989,- zł. Źródłem pokrycia zwiększenia deficytu jest pożyczka długoterminowa w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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 1 834 351,- zł z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w następujących kolumnach: 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1.

W związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką długoterminową w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dokonano zmian w następujących kolumnach:

1. zwiększono przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym w związku z już zawartą umową na

- realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.7 i 12.7.1) w kwocie 1 224 989,- zł,
2. zwiększono przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 1 ust. 5 pkt 2, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.8 i 12.8.1) w kwocie 1 224 989,- zł.
 3. zwiększono wydatki na obsługę długu w kwocie 3 000,- zł, w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) – kolumna 2.1.3, 2.1.3.1, 2.1.3.1.1.

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 (kolumna 12.4) oraz zmniejszono 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 12.4.2) w kwocie 929 492,24 zł, w tym:

- zwiększono w kwocie 3 602,- zł na dotację celową dla samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
- zmniejszono w kwocie 933 094,24 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin”, w tym w kwocie 609 362,- zł na 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 320 130,24 zł, w tym:

- zwiększono w kwocie 3 602,- zł na dotację celową dla samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
- zmniejszono w kwocie 323 732,24 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin”.

Zmniejszono wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na 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 323 732,24 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin”.

Prognoza na 2019 rok:

Zwiększono dochody majątkowe w kwocie 1 224 989,- zł z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2018 roku zadania „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin”.

Zmniejszono wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 5 400,- zł oraz zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 5 400,- zł (kolumna 2.1.3 , 2.1.3.1, 2.1.3.1.1 – odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) – odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zwiększono rozchody budżetu (5 i 5.1) w kwocie 1 224 989,- zł, w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy (kolumna 5.1.1 i 5.1.1.1) z tytułu spłaty zaciągniętej w 2018 roku pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zwiększono 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 1 224 989,- zł z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2018 roku zadania „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w następujących kolumnach: 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1.

W związku uruchomieniem w miesiącu marcu 2018 roku obligacji w kwocie 350 000,- zł zwiększono kwoty w kolumnie 14.1 - kwoty spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, zgodnie z zawartymi umowami z bankami:

- w 2024 roku w kwocie 100 000,- zł,
- w 2025 roku w kwocie 100 000,- zł,
- w 2027 roku w kwocie 150 000,- zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/361/2018 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobini na lata 2018-2034

kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 11 681 488,70 | 6 623 513,53 | 400 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 377 719,00 | 283 602,97 | 54 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 303 769,70 | 6 339 910,56 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 8 842 476,59 | 4 700 055,85 | 54 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 377 719,00 | 283 602,97 | 54 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobini - Zapewnienie dostępu do internetu dla mieszkańców gminy Drobini | Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu | 2010 | 2019 | 2 968 094,00 | 47 300,00 | 54 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Drobini-gmina przyjazna mieszkańcom - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego w gminie Drobini | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobiniu | 2017 | 2018 | 409 625,00 | 236 302,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 464 757,59 | 4 416 452,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobini - Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii | Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu | 2016 | 2018 | 2 975 770,70 | 2 412 856,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyń w gminie Drobini - Podniesienie parametrów technicznych drogi | Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu | 2011 | 2018 | 2 488 986,89 | 2 003 596,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1, 1.2), z tego: | | | | 2 839 012,11 | 1 923 457,68 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 839 012,11 | 1 923 457,68 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Zadanie trybun na głównej płycie boiska MOKSIR w Drobiniu - Poprawa infrastruktury boiska | Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu | 2013 | 2019 | 366 767,00 | 369,00 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ulicy Magnoliowej w Drobiniu - Podniesienie parametrów technicznych ulicy | Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu | 2009 | 2018 | 572 702,25 | 202 255,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63 - Podniesienie parametrów technicznych drogi | Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu | 2016 | 2018 | 276 225,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej w Mogielnicy dz. 89, 59, 113, 141/1, 124 (0,7600km) - Podniesienie parametrów technicznych drogi | Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu | 2014 | 2018 | 282 120,50 | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa chodników w Drobiniu - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu | 2016 | 2018 | 523 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 1 z 4

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 787 910,56 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 885 910,56 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 452,88 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 416 452,88 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 412 856,80 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003 596,08 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 269 457,68 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 269 457,68 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 369,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 255,88 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej - osiedle domków jednorodzinnych w Łęgu Probostwie dz. 69 (0,0140 km), dz. 59 (0,090 km) - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2014 | 2018 | 207 952,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzechowo od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913W - Podniesienie parametrów technicznych drogi | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2016 | 2018 | 358 167,35 | 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Pilsudskiego) do km 0+293,84 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecka, Rynek) do km 0+385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarskiej) 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 | 2018 | 197 542,22 | 138 916,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo - Podniesienie parametrów technicznych drogi | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2016 | 2018 | 54 515,79 | 14 916,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 916,77 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 916,03 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

O B J A Ś N I E N I A

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

Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom - Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 236 302,97 zł.
2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin – Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 2 968 094,- zł uwzględniając wykonanie wydatków w 2017 roku.
3. Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin - Zmniejszono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 933 094,24 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, w tym środki z dofinansowania z UE w kwocie 609 362,- zł oraz środki własne w kwocie 323 732,24 zł.
Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 933 094,24 zł. Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 933 094,24 zł.
4. Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSiR w Drobinie - Zwiększono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 369,00 zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 369,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 369,00 zł.
5. Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką, Piłsudskiego) do km 0+079,03 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Sierpecką, Rynek) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej - Zmniejszono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 515 000,00 zł w związku z ograniczeniem zakresu robót budowlanych. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 515 000,00 zł. Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 515 000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak