

**UCHWAŁA NR XLVIII/402/2018  
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 14 czerwca 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 uchwala, 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.



Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Drobinie

*Marcin Fronczak*  
Marcin Fronczak

(

(

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/402/2018 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 14 czerwca 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

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:					
		1	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
			Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho			
Wykonanie 2015		27 063 799,99	25 922 219,71	3 000 665,00	35 809,80	3 608 647,96	1 862 924,26	12 854 241,00	5 671 359,20	1 141 580,28	91 190,25	1 050 390,03					
Wykonanie 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	2 038 847,70	12 653 292,00	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					
A		38 025 797,59	34 792 007,32	3 201 496,00	194 718,93	4 192 890,04	2 070 111,93	13 875 018,00	12 652 908,56	3 233 790,27	488 200,00	2 745 590,27					
B		2 013 766,07	1 254 394,01	0,00	82 414,10	-13 152,00	0,00	0,00	1 044 837,56	759 372,06	468 200,00	291 172,06					
C		36 012 031,52	33 537 613,31	3 201 496,00	112 304,83	4 206 042,04	2 070 111,93	13 875 018,00	11 608 071,00	2 474 418,21	20 000,00	2 454 418,21					
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C		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					
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 700 000,00	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 800 000,00	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 900 000,00	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	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	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	44 000 000,00	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	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	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	45 100 000,00	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	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	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	46 300 000,00	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	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	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	47 500 000,00	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 700 000,00	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	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	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	50 064 200,00	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	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	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	51 496 700,00	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	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	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	52 910 000,00	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	0,00

1) Wzrost może być obserwowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedmiotowe w kolumnach, a lata, w których

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. 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

wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy,

3) W przypadku wykazania się tytuły wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
			w tym:								
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	25 677 004,15	24 290 954,94	8 854,71	0,00	0,00	0,00	416 683,66	416 683,66	0,00	0,00	1 386 049,21
Wykonanie 2016	32 604 364,33	31 322 898,29	8 486,94	0,00	0,00	0,00	383 734,83	383 734,83	0,00	0,00	1 281 466,04
Plan 3 kw. 2017	39 736 669,64	33 617 141,79	6 588,83	0,00	0,00	0,00	412 700,00	412 700,00	2 300,00	0,00	6 119 527,85
Wykonanie 2017	38 622 218,79	34 182 974,30	6 584,74	0,00	0,00	0,00	368 048,55	368 048,55	9,00	0,00	4 439 244,49
A	41 910 252,79	33 802 188,62	2 420,55	0,00	0,00	0,00	571 300,00	571 300,00	7 600,00	0,00	8 108 064,17
B	2 013 765,07	1 400 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 689,82
C	39 896 486,72	32 402 112,37	2 420,55	0,00	0,00	0,00	571 300,00	571 300,00	7 600,00	0,00	7 494 374,35
A	35 503 000,00	34 590 000,00	0,00	0,00	0,00	x	596 700,00	596 700,00	5 400,00	0,00	913 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	35 503 000,00	34 590 000,00	0,00	0,00	0,00	x	596 700,00	596 700,00	5 400,00	0,00	913 000,00
A	36 403 000,00	35 450 000,00	0,00	0,00	0,00	x	571 500,00	571 500,00	0,00	0,00	953 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	36 403 000,00	35 450 000,00	0,00	0,00	0,00	x	571 500,00	571 500,00	0,00	0,00	953 000,00
A	37 173 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	549 100,00	549 100,00	0,00	0,00	873 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	37 173 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	549 100,00	549 100,00	0,00	0,00	873 000,00
A	37 933 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	521 500,00	521 500,00	0,00	0,00	733 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	37 933 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	521 500,00	521 500,00	0,00	0,00	733 000,00

2023	A	38 933 000,00	38 108 300,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	47 690 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 894 200,00	47 690 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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) Wzrosty i wykazywane kwoty dla lat budżetowych: 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:					
				3	4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	4.2.1	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2015	1 386 795,84	64 208,29	0,00	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	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-3 120 724,77	3 713 842,77	0,00	0,00	0,00	3 713 842,77	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	0,00	3 163 842,77	1 839 902,57	0,00	0,00				
A	-3 884 455,20	5 126 171,97	0,00	0,00	151 182,97	151 182,97	0,00	4 974 989,00	3 733 272,23	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	-3 884 455,20	5 126 171,97	0,00	0,00	151 182,97	151 182,97	0,00	4 974 989,00	3 733 272,23	0,00	0,00				
A	1 621 989,00	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	1 621 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	397 000,00	0,00	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	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	577 000,00	0,00	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	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	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
	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	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			6 Kwota długu x
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Łp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2	
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	
A	1 241 716,77	1 241 716,77	763 916,77	763 916,77	0,00	0,00	0,00	989 818,70	1 141 001,67	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 682,24	-145 682,24	
C	1 241 716,77	1 241 716,77	763 916,77	763 916,77	0,00	0,00	0,00	1 135 500,94	1 286 683,91	
A	1 621 989,00	1 621 989,00	1 224 989,00	1 224 989,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 621 989,00	1 621 989,00	1 224 989,00	1 224 989,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	
A	397 000,00	397 000,00	0,00	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	0,00	
C	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
A	577 000,00	577 000,00	0,00	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	0,00	
C	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
A	767 000,00	767 000,00	0,00	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	0,00	
C	767 000,00	767 000,00	0,00	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	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	0,00
	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	0,00	1 591 700,00	1 591 700,00
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	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
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	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	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	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
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	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	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	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	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
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	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	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	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
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	0,00	1 897 000,00	1 897 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 000,00	0,00	0,00	1 897 000,00	1 897 000,00
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	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	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	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00
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	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00
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	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	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	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00
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	0,00	2 374 200,00	2 374 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 000,00	0,00	0,00	2 374 200,00	2 374 200,00
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	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	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	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	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
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	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. 1468 oraz z 2013 r. poz. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktę 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										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątek oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	4,77%	2,75%	0,00	2,75%	3,89%	4,57%	4,75%	TAK	TAK	
B	-0,27%	-0,15%	0,00	-0,15%	0,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	5,04%	2,90%	0,00	2,90%	3,21%	4,57%	4,75%	TAK	TAK	
A	5,98%	2,66%	0,00	2,66%	3,55%	3,75%	3,92%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,23%	0,22%	TAK	TAK	
C	5,98%	2,66%	0,00	2,66%	3,53%	3,52%	3,70%	TAK	TAK	
A	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,67%	3,43%	3,60%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,23%	0,22%	TAK	TAK	
C	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,67%	3,20%	3,38%	TAK	TAK	
A	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,84%	3,70%	3,70%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%	TAK	TAK	
C	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,84%	3,47%	3,47%	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,88%	3,68%	3,68%	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

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 058 045,88	2 789 848,29	272 517,51	88 347,35	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	695 615,27	571 380,77	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 380 649,57	3 347 688,50	4 894 244,84	80 232,94	4 814 011,90	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	1 334 175,68	5 000,00	
A	0,00	0,00	11 890 339,61	2 879 357,26	6 987 813,53	279 902,97	6 687 910,56	1 396 021,61	24 132,00	
B	0,00	0,00	310 830,16	6 500,00	214 300,00	-3 700,00	218 000,00	395 689,82	0,00	
C	0,00	0,00	11 579 509,45	2 872 857,26	6 753 513,53	283 602,97	6 469 910,56	1 000 331,79	24 132,00	
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	567 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 621 989,00	1 621 989,00	12 530 000,00	2 918 000,00	400 700,00	54 700,00	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	953 000,00	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	397 000,00	12 550 000,00	2 976 000,00	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	873 000,00	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	577 000,00	12 600 000,00	3 035 000,00	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	733 000,00	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	767 000,00	12 750 000,00	3 096 000,00	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	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
	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	824 700,00	0,00
2024	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	683 000,00	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	917 000,00	917 000,00	12 950 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	0,00
2025	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	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
	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	743 000,00	0,00
2026	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	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
	C	980 000,00	980 000,00	13 200 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
2027	A	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	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
	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	820 000,00	0,00
2028	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	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
	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	817 000,00	0,00
2029	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	900 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	13 620 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2030	A	1 120 000,00	1 120 000,00	13 740 000,00	3 626 000,00	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
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	13 740 000,00	3 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00
2031	A	1 120 000,00	1 120 000,00	13 880 000,00	3 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	13 880 000,00	3 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	0,00
2032	A	1 170 000,00	1 170 000,00	14 020 000,00	3 772 000,00	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
	C	1 170 000,00	1 170 000,00	14 020 000,00	3 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 200,00	0,00
2033	A	1 219 000,00	1 219 000,00	14 160 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 700,00	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
	C	1 219 000,00	1 219 000,00	14 160 000,00	3 850 000,00	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	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
	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	1 600 000,00	0,00

10) Przeszacowano nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wyliczono koszty wydatków w ramach zadań wliczonych w budżet w działach 750- Administracja publiczna w rozdziałach wartościowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75025).  
12) W pozycji wyliczono się wartość inwestycji rozporządzalnych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wyliczono się wartość inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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 tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	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	12.3.2
Wykonanie 2015	32 779,92	24 381,60	24 381,60	24 381,60	719 396,98	719 396,98	719 396,98	719 396,98	88 051,55	26 122,75	88 051,55	88 051,55
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	47 211,00
Plan 3 kw. 2017	346 190,00	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	498 610,00
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	261 333,77
A	55 527,00	55 527,00	55 527,00	55 527,00	2 166 104,27	2 166 104,27	2 166 104,27	2 166 104,27	354 429,97	206 709,97	354 429,97	354 429,97
B	55 527,00	55 527,00	55 527,00	55 527,00	-8 817,94	-8 817,94	-8 817,94	-8 817,94	70 827,00	55 527,00	70 827,00	70 827,00
C	0,00	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	283 602,97
A	0,00	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	54 700,00
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
C	0,00	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	1 224 989,00	1 224 989,00	1 224 989,00	1 224 989,00	54 700,00	0,00	54 700,00	54 700,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										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 umowy w związku z projektem lub zadaniem finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)
Wykonanie 2015	343 319,82	276 858,00	342 680,31	128 390,62	128 390,62	35 071,14	35 071,14	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2017	2 959 893,00	1 740 111,60	2 956 291,00	1 392 201,40	1 368 589,40	1 301 299,40	1 301 299,40	763 916,77	763 916,77		
Wykonanie 2017	1 736 470,30	1 190 725,36	1 736 470,30	613 674,39	613 574,39	545 744,94	545 744,94	763 916,77	763 916,77		
A	4 440 584,88	2 635 994,44	4 440 584,88	1 952 310,44	1 952 310,44	1 884 578,44	1 884 578,44	1 224 989,00	1 224 989,00		
B	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00		
C	4 440 584,88	2 635 994,44	4 440 584,88	1 937 010,44	1 937 010,44	1 865 578,44	1 865 578,44	1 224 989,00	1 224 989,00		
A	0,00	0,00	0,00	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		
C	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekazanych samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej	Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4											13.5	13.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	763 916,77	763 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 224 989,00	1 224 989,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	1 224 989,00	1 224 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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
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
A	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2034	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków, skierowana przez Jednostkę samorządu terytorialnego do 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 objętej w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.  
 x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ust. 7 / art. 240d ustawy określającej procedurę jaką objęta jest Jednostka samorządu terytorialnego.  
 y - Pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który przewidziano zobowiązania budżetu (prognoza kwoty drugiej). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu pożyczek udzielonych przez Jednostkę samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pożyczek udzielonych przez Jednostkę samorządu terytorialnego, poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają wydatki na realizację przewidzianych w planie wydatków, należy w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają wydatki na realizację przewidzianych w planie wydatków, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych w planie wydatków.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez Jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:  
 A - aktualna wartość  
 B - poprzednia wartość  
 C - różnica wartości

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej w Drobnie**

Marcin Fronczak

*Penis-Fronczak*



## OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 40/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku,
2. Zarządzeniem Nr 42/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 08 maja 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku,
3. Uchwałą Nr XLVIII/403/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 czerwca 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 zwiększono do kwoty 38 025 797,59 zł, w tym:**

**zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 254 394,01 zł, w tym:**

zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 267 694,01 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 635 809,56 zł, w tym:
  - z przeznaczeniem na zadanie związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2018 roku w kwocie 635 368,56 zł,
  - z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2018 r. 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 441,- zł,
2. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 266 501,00 zł, w tym:
  - z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 85 661,- zł,
  - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. w kwocie 180 840,- zł,
3. z tytułu dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na organizację Powiatowego Konkursu Literackiego pn. „Z babcią i dziadkiem świat staje się piękniejszy” w kwocie 5 000,- zł, zgodnie z porozumieniem Nr 2/2018 zawartym w dniu 16 lutego 2018 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin,
4. z tytułu dotacji celowej z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących, tj. wydatków

związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Łęg Probstwo w kwocie 2 000,- zł, w związku z zawartą umową w dniu 14 maja 2018 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin.

5. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od osób fizycznych od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej kwocie 300,- zł – dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego,
6. z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2 091,- zł,
7. z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 82 414,10 zł – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
8. z tytułu dywidendy od spółki Remondis w kwocie 125 948,48 zł,
9. z tytułu zwrotu za uszkodzone lub zniszczone podręczniki w szkole podstawowej w Drobinie w kwocie 130,- zł oraz za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w szkole podstawowej w Łęgu Probstwie w kwocie 18,- zł,
10. z tytułu wynajmu autobusu gminnego w kwocie 450,- zł,
11. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 w kwocie 80 000,- zł – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 78/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r.
12. z tytułu wpływów z opłat za żywienie w klubie dziecięcym w Drobinie w kwocie 11 404,- zł - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
13. z tytułu zwrotu za pobraną energię w kwocie 100,87 zł,
14. z tytułu dofinansowania w związku z realizacją operacji pn.: „Jarmark Łęski 2018” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019 w kwocie 18 700,00 zł, zgodnie z umową nr 53/UMWM/05/2018/RW-D-III zawartą w dniu 17 maja 2018 roku między Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin,
15. z tytułu dofinansowania w związku z realizacją operacji pn.: „Dożynki Gminne – Drobin 2018” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019 w kwocie 36 827,00 zł, zgodnie z umową nr 50/UMWM/05/2018/RW-D-III zawartą w dniu 17 maja 2018 roku między Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin,

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 13 300,00 zł, w tym:

1. z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Łęgu Probstwie w kwocie 3 500,- zł - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
2. z tytułu wpływów z opłat za pobyt dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie w kwocie 9 800,- zł - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

**zwiększono dochody majątkowe o kwotę 759 372,06 zł, w tym:**

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 768 190,00 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290530W relacji Wrogocin-Rogotwórk” w kwocie 100 000,- zł, zgodnie z zawartą umową Nr 15/UMWM/04/2018/RW-RM-II/1-140 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin,
2. z tytułu obniżenia kapitału zakładowego spółki Remondis w kwocie 468 200,- zł,

3. z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” w kwocie 199 990,- zł,

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 8 817,94 zł, w tym:

1. z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary” w kwocie 8 817,94 zł z powodu skorygowania dofinansowania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – zmniejszono zakres robót budowlanych.

## **II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 41 910 252,79 zł, w tym:**

### **zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 400 076,25 zł, w tym:**

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 1 605 860,56 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 zwrócenie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2018 roku, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2018 r. 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, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.,

2. na organizację Powiatowego Konkursu Literackiego pn. „Z babcią i dziadkiem świat staje się piękniejszy”, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, na wycenę nieruchomości, na wydatki związane z komunalizacją mienia gminnego, na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, na wynagrodzenia osobowe pracowników, na dotację celową dla Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Drobinie, na zakup środków żywności w klubie dziecięcym w Drobinie, na realizację operacji pn.: „Jarmark Łęski 2018” oraz na realizację operacji pn.: „Dożynki Gminne – Drobin 2018”, na wydatki związane z oczyszczaniem na terenie miasta i gminy Drobin,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 205 784,31 zł, w tym:

1. na wydatki związane z promocją gminy, na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”, na zasiłki celowe – środki gminne, na funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie, na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej w Drobinie, na wydatki związane z utrzymaniem miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Drobin,

**zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 613 689,82 zł, w tym:**

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 893 468,12 zł, w tym:

1. w kwocie 10 333,30 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami sołeckimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym:

*Sołectwo Psary*: na realizację zadania „Odtworzenie granic drogi asfaltowej gminnej Nr 290526W w sołectwie Psary” w kwocie 10 333,30 zł – nowe zadanie inwestycyjne,

2. na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej – osiedle domków jednorodzinnych w Łęgu Probstwie dz. 69 (0,014km), dz. 59 (0,090km) w kwocie 65 000,- zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego,

3. na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290530W relacji Wrogocin-Rogotwórk” w kwocie 420 000,- zł, w tym środki z dotacji celowej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w kwocie 100 000,- zł oraz środki gminne w kwocie 320 000,- zł.

4. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Łęg Probstwo” w kwocie 56 835,99 zł w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego,

5. na realizację zadania inwestycyjnego „Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej Nr 290502W w miejscowości Mogielnica” w kwocie 14 840,52 zł w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego (środki gminne).

6. na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami sołeckimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym:

*Sołectwo Psary*: na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym” w kwocie 600,- zł,

7. na realizację zadania inwestycyjnego „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza przez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach na terenie Miasta i Gminy Drobin” w kwocie 39 000,- zł – na opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej (nowe zadanie inwestycyjne).

8. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórk” w kwocie 286 858,31 zł, w tym środki w kwocie 199 990,- zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” oraz środki gminne w kwocie 86 868,31 zł (nowe zadanie inwestycyjne).

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 279 778,30 zł, w tym:

1. w kwocie 12 778,30 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym:

*Sołectwo Psary*: na realizację zadania „Odtworzenie granic i projekt drogi asfaltowej gminnej Nr 290526W w sołectwie Psary” w kwocie 12 778,30 zł – rezygnacja z realizacji zadania,

2. na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63” w kwocie 267 000,- zł – rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia.

Zwiększono dochody bieżące w kolumnie w 12.1 - dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz w kolumnie 12.1.1, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, a także w kolumnie 12.1.1.1 o

kwotę 55 527,- zł, w tym:

- z tytułu dofinansowania na realizację operacji pn.: „Jarmark Łęski 2018” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019 w kwocie 18 700,00 zł, zgodnie z umową nr 53/UMWM/05/2018/RW-D-III zawartą w dniu 17 maja 2018 roku między Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin,
- z tytułu dofinansowania w związku z realizacją operacji pn.: „Dożynki Gminne – Drobin 2018” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019 w kwocie 36 827,00 zł, zgodnie z umową nr 50/UMWM/05/2018/RW-D-III zawartą w dniu 17 maja 2018 roku między Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin.

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 (kolumna 12.2 i kolumna 12.2.1) oraz w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.2.1.1) w kwocie 8 817,94 zł z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary” w kwocie 8 817,94 zł z powodu skorygowania dofinansowania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kolumnie 12.3 oraz w kolumnie 12.3.2 – wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwocie 70 827,00 zł, w tym:

- zwiększono na realizację operacji pn.: „Jarmark Łęski 2018” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019 w kwocie 21 700,00 zł,
- zwiększono na realizację operacji pn.: „Dożynki Gminne – Drobin 2018” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019 w kwocie 52 827,00 zł,
- zmniejszono na zakup usługi dostępu do internetu z przeznaczeniem na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego w kwocie 3 700,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami, określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kolumnie 12.3.1 w kwocie 55 527,00 zł na realizację operacji pn.: „Jarmark Łęski 2018” oraz na realizację operacji pn.: „Dożynki Gminne – Drobin 2018”.

Zwiększono 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, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.5 i kolumna 12.5.1) w kwocie 15 300,00 zł, w tym:

- zwiększono w kwocie 3 000,00 zł na realizację operacji pn.: „Jarmark Łęski 2018” oraz w kwocie 16 000,00 zł na realizację operacji pn.: „Dożynki Gminne – Drobin 2018” – środki gminne,

- zmniejszono na zakup usługi dostępu do internetu z przeznaczeniem na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego w kwocie 3 700,00 zł.

Zwiększono 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 19 000,00 zł, w tym:

- w kwocie 3 000,00 zł na realizację operacji pn.: „Jarmark Łęski 2018” oraz w kwocie 16 000,00 zł na realizację operacji pn.: „Dożynki Gminne – Drobin 2018” – środki gminne.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

*Marcin Fronczak*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/402/2018 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 14 czerwca 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 024 603,70	6 967 813,53	400 700,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 374 019,00	279 902,97	54 700,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 650 584,70	6 687 910,56	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:				8 838 776,59	4 696 355,85	54 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 374 019,00	279 902,97	54 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeznaczenie wyłączeniu cyfrowemu - Internet społeczny dla mieszkańców gminy Drobini - Zapewnienie dostępu do internetu dla mieszkańców gminy Drobini	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2010	2019	2 964 394,00	43 600,00	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	2 412 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno 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 i 1.2), z tego				3 185 827,11	2 271 457,68	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				3 185 827,11	2 271 457,68	346 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSiR w Drobiniu - Poprawa infrastruktury boiska	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2013	2019	366 787,00	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	202 255,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63 - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Mogielnicy dz. 89, 59, 113, 14/1, 124 (0,7600km) - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w 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

Podpisany

Strona 1

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	7 132 210,56
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	98 300,00
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	7 033 910,56
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	4 514 752,88
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	98 300,00
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	98 300,00
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	2 617 457,68
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	2 617 457,68
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	0,00
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 Drobiniu	2014	2018	272 952,00	270 000,00	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 Drobiniu	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+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecka, Rynek) do km 0+ 365,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022 65, Rynek od km 0+000 do km 0+021 5, ul. Rynek od km 0+005 85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2015	2018	327 542,22	268 916,77	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 Drobiniu	2016	2018	54 515,79	14 916,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 290530W relacji Wrogocin - Rogotwórska - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2015	2018	428 040,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
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	288 916,77
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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Drobiniu

*Marcin Fronczak*

*Marcin Fronczak*

## OBJAŚNIENIA

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

### Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin - Zmniejszono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 3 700,00 zł w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego na zakup usługi dostępu do internetu. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 3 700,00 zł. Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 3 700,00 zł.

### Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63 – Zmniejszono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 267 000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 267 000,00 zł. Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 267 000,00 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej – osiedle domków jednorodzinnych w Łęgu Probostwie dz. 69 (0,014km), dz. 59 (0,090km) - Zwiększono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 65 000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego. Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 65 000,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 65 000,00 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 290530W relacji Wrogocin-Rogotwórk - Zwiększono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 420 000,00 zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 428 040,00 zł, tj. wydatki poniesione w 2015 roku w kwocie 8 040,00 zł oraz limit wydatków na 2018 rok w kwocie 420 000,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 420 000,00 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

