

**UCHWAŁA NR XXXIV/275/2017
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030

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 2016 r. , poz. 1870 z późn. zm.) 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 XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030, 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 2017-2030 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 2017-2030 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 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 XXXIV/275/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 2017r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		Dochody ^x majątkowe	w tym:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2					
Lp	1																	
Formula	[1..1]+[1..2]																	
Wykonanie 2014	24 913 932,13	24 446 707,08	2 711 033,00	91 937,39	3 514 838,34	1 839 614,93	11 520 468,00	5 754 469,15	467 225,05	192 599,81								
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								
Plan 3 kw. 2016	31 323 669,06	31 103 398,11	3 092 781,00	45 000,00	4 075 781,09	1 978 273,02	12 556 989,00	10 604 576,08	220 270,95	139 235,77								
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								
a	37 664 825,86	32 909 491,05	3 426 219,00	30 000,00	4 118 445,26	2 036 847,70	12 853 292,00	11 889 903,00	4 755 334,81	20 000,00								
b	714 966,10	305 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 450,00	409 503,30	0,00								
c	36 949 859,76	32 604 028,25	3 426 219,00	30 000,00	4 118 445,26	2 036 847,70	12 853 292,00	11 603 453,00	4 345 831,51	20 000,00								
a	37 868 737,55	32 700 000,00	3 400 000,00	35 000,00	4 120 000,00	2 050 000,00	12 600 000,00	12 400 000,00	5 168 737,55	20 000,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	37 868 737,55	32 700 000,00	3 400 000,00	35 000,00	4 120 000,00	2 050 000,00	12 600 000,00	12 400 000,00	5 168 737,55	20 000,00								
a	33 000 000,00	33 000 000,00	3 600 000,00	40 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 650 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	33 000 000,00	33 000 000,00	3 600 000,00	40 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 650 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00								
a	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00								
a	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:			
		1	1.1					1.2					1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1	Dochody bieżące ^x											w tym:			
Formula	[1.1]+[1.2]	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2022	a	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 500 000,00	50 000,00	4 200 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 500 000,00	50 000,00	4 200 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 500 000,00	50 000,00	4 200 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 500 000,00	50 000,00	4 200 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 500 000,00	50 000,00	4 200 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 500 000,00	50 000,00	4 200 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 500 000,00	50 000,00	4 200 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 500 000,00	50 000,00	4 200 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 500 000,00	50 000,00	4 200 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe 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				
				Wydatki bieżące x	z tytułu porządzeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
			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	
Formuła		[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014		28 040 828,76	24 185 414,74	9 414,66	0,00	0,00	0,00	426 474,15	0,00	0,00	0,00	3 855 414,02	
Wykonanie 2015		25 677 004,15	24 290 954,94	8 854,71	0,00	0,00	0,00	416 683,66	0,00	0,00	0,00	1 386 049,21	
Plan 3 kw. 2016		32 493 791,19	30 026 062,38	8 495,36	0,00	0,00	0,00	396 473,00	0,00	0,00	0,00	2 467 728,81	
Wykonanie 2016		32 604 364,33	31 322 898,29	8 486,94	0,00	0,00	0,00	383 734,83	0,00	0,00	0,00	1 281 466,04	
2017		40 731 532,27	32 249 304,69	6 588,83	0,00	0,00	0,00	401 183,00	0,00	0,00	0,00	8 482 227,58	
a		714 966,10	511 289,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 677,03	
b		40 016 566,17	31 738 015,62	6 588,83	0,00	0,00	0,00	401 183,00	0,00	0,00	0,00	8 278 550,55	
c		36 592 531,78	30 300 000,00	2 420,55	0,00	0,00	0,00	449 600,00	0,00	0,00	0,00	6 292 531,78	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a		36 592 531,78	30 300 000,00	2 420,55	0,00	0,00	0,00	449 600,00	0,00	0,00	0,00	6 292 531,78	
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		32 853 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	2 353 000,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a		32 853 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	2 353 000,00	
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		33 003 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a		33 003 000,00	31 000 000,00	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	0,00	
c		33 003 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a		32 853 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	1 853 000,00	
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		32 853 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	1 853 000,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a		32 803 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	1 803 000,00	
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		32 803 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	1 803 000,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a		32 514 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	1 514 000,00	
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		32 514 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	1 514 000,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a		32 203 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		32 203 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:														
			w tym:														
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przeszłych zobowiązań z tytułu opłaty publicznej samodzielnego świadczenia (z tytułu świadczenia na cele zdrowotne) przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe ^x					
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									
		2	[2.1] + [2.2]														
2025	a	32 053 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 053 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	
2026	a	32 350 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 350 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
2027	a	32 150 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
	c	32 150 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
2028	a	32 338 499,36	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 499,36	
	c	32 338 499,36	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 499,36	
2029	a	32 450 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 450 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
2030	a	32 400 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 400 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			z tego:			w tym:		w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		
							na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4					
Lp	3	[1]-[2]	4	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								4.4.1
Formuła												
Wykonanie 2014	-3 126 896,63		3 841 104,92	0,00	0,00	452 104,92	452 104,92	3 389 000,00	2 674 791,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 386 795,84		64 208,29	0,00	0,00	64 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 170 122,13		1 570 122,13	0,00	0,00	701 004,13	301 004,13	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	275 611,96		701 004,13	0,00	0,00	701 004,13	0,00	3 659 824,41	3 066 706,41	0,00	0,00	0,00
2017	a	-3 066 706,41	3 659 824,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 824,41	3 066 706,41	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	-3 066 706,41	3 659 824,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 824,41	3 066 706,41	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 276 205,77	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	1 276 205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	147 000,00	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	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	497 000,00	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	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	647 000,00	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	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	697 000,00	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	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	986 000,00	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	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 297 000,00	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	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 447 000,00	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	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2026	a	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 161 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 161 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	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 x budżetu	5	5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1	5.1.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
							w tym:			
							w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]			[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	593 118,00	593 118,00	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	593 118,00	593 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 276 205,77	1 276 205,77	1 129 205,77	1 129 205,77	1 129 205,77	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 276 205,77	1 276 205,77	1 129 205,77	1 129 205,77	1 129 205,77	0,00	0,00	0,00	
2019	a	147 000,00	147 000,00	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	0,00	
	c	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	497 000,00	497 000,00	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	0,00	
	c	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	647 000,00	647 000,00	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	0,00	
	c	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	697 000,00	697 000,00	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	0,00	
	c	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	986 000,00	986 000,00	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	0,00	
	c	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	1 297 000,00	1 297 000,00	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	0,00	
	c	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	1 447 000,00	1 447 000,00	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	0,00	
	c	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2026	a	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	a	1 161 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 161 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	a	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2014	10 889 000,00	0,00	261 292,34	713 397,26
Wykonanie 2015	10 139 000,00	0,00	1 631 264,77	1 695 473,06
Plan 3 kw. 2016	10 608 118,00	0,00	1 077 335,73	1 778 339,86
Wykonanie 2016	9 758 876,98	0,00	1 435 935,22	2 136 939,35
a	12 808 126,96	0,00	660 186,36	660 186,36
b	2 420,55	0,00	-205 826,27	-205 826,27
c	12 805 706,41	0,00	866 012,63	866 012,63
2018	a 11 529 500,64	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11 529 500,64	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2019	a 11 382 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11 382 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	a 10 885 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	10 885 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2021	a 10 238 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	10 238 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	a 9 541 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 541 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2023	a 8 555 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 555 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	a 7 258 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	7 258 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2025	a 5 811 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 811 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

2026	a	4 661 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 661 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2027	a	3 311 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 311 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2028	a	2 150 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 150 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2029	a	1 100 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2030	a	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(6.1)]}{(1)}$	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki samorządu województwa łódzkiego w danym roku budżetowym, podzielona dołączonymi do ustawy	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(6.1)] + [(7.1)]}{(1)}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x 100)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki samorządu województwa łódzkiego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczki samorządu województwa łódzkiego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x 100)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)
2026	a	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2027	a	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2028	a	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2029	a	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,46%	7,46%	7,46%	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%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2030	a	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,46%	7,46%	7,46%	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%	7,46%	7,46%	7,46%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						z tego:					
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 860 686,96	2 727 339,05	1 704 620,84	656 611,76	1 048 009,08	7 247 038,22	2 029 448,70	777 578,67	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 058 045,88	2 769 648,29	2 725 517,51	88 347,35	184 170,16	184 170,16	1 076 991,50	60 751,17	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 085 436,09	3 712 526,40	903 687,36	108 300,00	795 387,36	715 387,36	1 734 127,45	3 744,00	
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	
a	0,00	0,00	12 649 769,45	3 483 354,50	7 528 771,16	80 232,94	7 448 538,22	7 448 538,22	1 030 087,36	3 602,00	
b	0,00	0,00	346 708,80	100 000,00	201 500,00	0,00	201 500,00	201 500,00	9 503,30	-7 326,27	
c	0,00	0,00	12 303 060,65	3 383 354,50	7 327 271,16	80 232,94	7 247 038,22	7 247 038,22	1 020 584,06	10 928,27	
2017	1 276 205,77	1 276 205,77	12 500 000,00	2 950 000,00	5 853 575,90	47 300,00	5 806 275,90	5 806 275,90	486 255,88	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	1 276 205,77	1 276 205,77	12 500 000,00	2 950 000,00	5 853 575,90	47 300,00	5 806 275,90	5 806 275,90	486 255,88	0,00	
2019	147 000,00	147 000,00	12 530 000,00	2 975 000,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	2 353 000,00	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	147 000,00	147 000,00	12 530 000,00	2 975 000,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	2 353 000,00	0,00	
2020	497 000,00	497 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00	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	497 000,00	497 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00	0,00	
2021	647 000,00	647 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 000,00	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	647 000,00	647 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 000,00	0,00	
2022	697 000,00	697 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 000,00	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	697 000,00	697 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 000,00	0,00	
2023	986 000,00	986 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 000,00	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	986 000,00	986 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 000,00	0,00	
2024	1 297 000,00	1 297 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	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	1 297 000,00	1 297 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	0,00	
2025	1 447 000,00	1 447 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	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	1 447 000,00	1 447 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2026	a	1 150 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 150 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	
2027	a	1 350 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 350 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	
2028	a	1 161 500,64	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 499,36	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 161 500,64	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 499,36	0,00	
2029	a	1 050 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 050 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	
2030	a	1 100 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 100 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Formuła	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydanki 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
		508 233,32	451 067,78	451 067,78	274 625,24	274 625,24	656 611,76	529 974,37	12.3.2			
	Wykonanie 2014	32 779,92	24 381,60	24 381,60	719 396,98	719 396,98	88 051,55	26 122,75				
	Wykonanie 2015	60 191,71	51 162,95	51 162,95	55 320,80	55 320,80	47 300,00	0,00				
	Plan 3 kw. 2016	60 191,71	51 162,95	51 162,95	55 320,80	55 320,80	47 211,00	0,00				
	Wykonanie 2016	324 505,00	324 505,00	324 505,00	3 333 632,30	3 333 632,30	456 925,00	324 505,00				
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			47 300,00	
		324 505,00	324 505,00	324 505,00	3 333 632,30	3 333 632,30	456 925,00	324 505,00			47 211,00	
	2018	0,00	0,00	0,00	4 755 690,92	4 755 690,92	47 300,00	0,00			456 925,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	4 755 690,92	4 755 690,92	47 300,00	0,00			47 300,00	
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00			54 700,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00			54 700,00	
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Formuła	Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	
		Wydanki majątkowe na 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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: 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	w tym: w związku z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania		
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1							
	Wykonanie 2014	824 810,31	439 881,38	439 881,38	510 826,32	510 826,32	20 673,99	20 673,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Plan 3 kw. 2016	89 434,00	0,00	9 434,00	136 734,00	56 734,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2017	6 436 839,76	4 462 838,07	3 083 601,08	2 106 421,69	1 110 620,48	1 063 320,48	1 063 320,48	1 129 205,77	0,00	0,00	1 129 205,77	0,00	0,00					
	a	-7 326,27	0,00	0,00	-7 326,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	6 444 166,03	4 462 838,07	3 083 601,08	2 113 747,96	1 110 620,48	1 063 320,48	1 063 320,48	1 129 205,77	0,00	0,00	1 129 205,77	0,00	0,00					
	c	5 460 275,90	3 626 485,15	4 136 714,32	1 881 090,75	1 488 044,12	1 440 744,12	1 440 744,12	1 129 205,77	0,00	0,00	1 129 205,77	0,00	0,00					
	2018	0,00	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	5 460 275,90	3 626 485,15	4 136 714,32	1 881 090,75	1 488 044,12	1 440 744,12	1 440 744,12	1 129 205,77	0,00	0,00	1 129 205,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2019	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2020	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2021	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2022	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2023	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2024	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2025	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		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 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki 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 15)		w tym:		w tym:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2026		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
2027		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
2028		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
2029		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
2030		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) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp.	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																		
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub innej działalności w ramach planu, programu, projektu lub innej działalności w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7							
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Wykazanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																			0,00	0,00
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			
																		0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2016	1 129 205,77	1 129 205,77	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
2017	1 129 205,77	1 129 205,77	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	400 000,00	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
2017	a	500 000,00	17 456,43	10 867,60	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	2 420,55	10 867,60	0,00	6 588,83	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 588,83	0,00
2018	a	50 000,00	0,00	2 420,55	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	2 420,55	0,00	0,00	0,00
	c	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2026	a	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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 41/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku,
2. Uchwałą Nr XXXIV/276/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku.

zmianie uległy następujące pozycje:

Plan na 2017 rok :

I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 37 664 825,86 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 305 462,80 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące w kwocie 305 462,80 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 210,- zł, w tym:

- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) w kwocie 86,- zł,

- w kwocie 4 124,- zł w związku z wejściem w życie od dnia 01 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

2. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 280 240,- 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 79 540,- zł,

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r. (środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 w części 83, poz. 52) w kwocie 200 700,- zł,

3. z tytułu dotacji z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Wrogocin oraz na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Setropie w kwocie 2 000,- zł,

4. z tytułu darowizny w postaci pieniężnej od osoby fizycznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w szkole podstawowej w Drobinie w kwocie 19 012,80 zł.

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 409 503,30 zł, w tym:

zwiększono dochody majątkowe w kwocie 409 503,30 zł, w tym:

- z tytułu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie” w kwocie 100 000,- zł, zgodnie z umową Nr 15/OR/BP-I/D/17 zawartą w dniu 03 kwietnia 2017r. dotyczącą pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej,

- z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie” w kwocie 300 000,- zł, zgodnie z pismem Nr WFOŚiGW.PZ.WZP.4106.001.17.001.2251.17 z dnia 04.kwietnia 2017r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstowie” w kwocie 9 503,30 zł, zgodnie z pismem Nr WFOŚiGW.PZ.WZP.4106.003.17.001.2250.17 z dnia 04 kwietnia 2017r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 40 731 532,27 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 511 289,07 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 1 345 830,76 zł, w tym:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji celowej - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) oraz na zadania w związku z wejściem w życie od dnia 01 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

- na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z dotacji celowej – z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty oraz na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r.,

- na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych przez OSP Wrogocin oraz OSP Setropie, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na materiały, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od wynagrodzeń, na wpłaty na PFRON, na remonty, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 834 541,69 zł, w tym:

- na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, na zakup usług pozostałych, na zakup usług pozostałych, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na materiały, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od wynagrodzeń, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 203 677,03 zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 211 003,30 zł, w tym:

1. na realizację przedsięwzięcia „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie” w kwocie 200 000,- zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe ze środków z dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 000,- zł oraz ze środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 300 000,- zł, a zmniejsza się wydatki majątkowe ze środków gminnych w kwocie 200 000,- zł.

2. na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynków komunalnych w Drobinie przy ul. Zaleskiej 58” w kwocie 1 500,- zł z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysu.

3. na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie” w kwocie 9 503,30 zł - środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 7 326,27 zł, w tym:

1. 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 w kwocie 7 326,27 zł.

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 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 kwocie 7 326,27 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.

W pozycji wykonanie 2016 zwiększono kwotę długu o kwotę 19 876,98 zł, tj. do kwoty 9 758 876,98 zł. Kwota zwiększenia wynika z uwzględnienia w kwocie długu:

- zobowiązania wymagalnego z tytułu udzielonych poręczeń przez gminę Drobin dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie w kwocie 1 647,69 zł oraz dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo w kwocie 7 361,69 zł,

- zobowiązania wymagalnego w kwocie 10 867,60 zł.

W związku z powyższym dokonano zmian w pozycjach 14.2, 14.3, 14.3.1, 14.3.3.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/275/2017 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 27 kwietnia 2017r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobini na lata 2017-2030

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 668 485,82	7 528 771,16	5 853 575,90	54 700,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 001 115,94	80 232,94	47 300,00	54 700,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 667 369,88	7 448 538,22	5 806 275,90	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 458 436,24	6 480 537,76	5 507 575,90	54 700,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 968 183,00	47 300,00	47 300,00	54 700,00	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	2 968 183,00	47 300,00	47 300,00	54 700,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 490 253,24	6 433 237,76	5 460 275,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich - Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i zapobieganie zjawisku lokalnych niedoborów energii	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2018	1 878 256,24	1 381 807,17	465 986,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobini - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2017	2 008 032,65	1 967 829,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobini - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2018	2 535 770,70	1 305 747,00	1 200 024,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 432 547,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 232,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250 314,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 042 813,66

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 300,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 893 513,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 793,24

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 829,51
------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 771,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyń w gminie Drobnie - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	2011	2018	3 427 881,13	6 150,00	2 936 690,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	2014	2017	1 776 667,13	1 771 704,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych - Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i zapobieganie zjawisku lokalnych niedoborów energii	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	2016	2018	863 645,39	0,00	857 575,51	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				3 210 049,58	1 048 233,40	346 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 932,94	32 932,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej przy ul. Płońskiej i przy ul. Piłsudskiego w Drobnie - Poprawa przejezdności drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	2016	2017	32 932,94	32 932,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 177 116,64	1 015 300,46	346 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSIR w Drobnie - Poprawa infrastruktury boiska	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	2013	2018	366 418,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	2016	2017	45 032,61	10 232,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	2016	2017	51 167,35	11 567,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 840,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 704,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 575,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 733,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 932,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 932,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 800,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 232,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 567,59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobiniu - Wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2017	862 300,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielce Zalesie do drogi krajowej nr 10 - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2012	2017	332 406,35	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290532W w sołectwie Rogoźworsk od drogi S10 do rozjazdu Sokołniki - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2017	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Magnoliowej w Drobiniu - Podniesienie parametrów technicznych ulicy	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2009	2017	318 679,37	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynków komunalnych w Drobiniu przy ul. Zaleskiej 58 - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2006	2017	1 196 612,96	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Nowi-Nowi

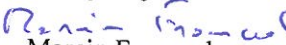
OBJAŚNIENIA

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

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie” - Zwiększono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 200 000,00 zł.
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 200 000,00 zł.
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 200 000,00 zł.
2. „Budowa budynków komunalnych w Drobinie przy ul. Zaleskiej 58” - Zwiększono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 1 500,00 zł.
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 196 612,96 zł.
W kwocie tej uwzględniono limity wydatków w 2017 roku oraz nakłady finansowe poniesione na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2006-2011.
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 1 500,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

