

**UCHWAŁA NR XXXVII/305/2017
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 27 lipca 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 uchwała, 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/305/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 lipca 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		Dochody ^x majątkowe	w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
						Docho- dy bieżące ^x	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						
Lp	1												
Formuła	[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	274 625,24		
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		
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	77 496,08		
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		
a	35 593 006,32	33 984 485,49	3 426 219,00	30 000,00	4 189 241,26	2 036 847,70	12 853 292,00	12 723 757,17	1 608 520,83	20 000,00	1 588 520,83		
b	-1 133 359,87	254 950,60	0,00	0,00	15 270,00	0,00	0,00	220 516,30	-1 388 310,47	0,00	-1 388 310,47		
c	36 726 366,19	33 729 534,89	3 426 219,00	30 000,00	4 173 971,26	2 036 847,70	12 853 292,00	12 503 240,87	2 996 831,30	20 000,00	2 976 831,30		
a	36 545 175,97	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	3 845 175,97	20 000,00	3 825 175,97		
b	-1 323 561,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 323 561,58	0,00	-930 514,95		
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	4 755 690,92		
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	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	33 000 000,00	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	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	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	33 500 000,00	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	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	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	33 500 000,00	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	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Z tego:									
			Dochody bieżące x	w tym:				Dochody x majątkowe	w tym:			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula		[1.1]+[1.2]	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
2022	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	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	33 500 000,00	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	0,00
2023	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	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	33 500 000,00	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	0,00
2024	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	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	33 500 000,00	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	0,00
2025	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	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	33 500 000,00	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	0,00
2026	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	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	33 500 000,00	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	0,00
2027	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	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	33 500 000,00	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	0,00
2028	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	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	33 500 000,00	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	0,00
2029	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	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	33 500 000,00	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	0,00
2030	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	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	33 500 000,00	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	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zadania i cele określone w budżecie, w wysokości w której 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:		Wydatki majątkowe ^x
			Wydatki bieżące	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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	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	426 474,15	426 474,15	0,00	0,00	3 855 414,02		
Wykonanie 2015	25 677 004,15	24 290 954,94	8 654,71	0,00	0,00	416 683,66	416 683,66	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	396 473,00	396 473,00	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	383 734,83	383 734,83	0,00	0,00	1 281 466,04		
2017	38 659 712,73	33 229 203,24	6 588,83	0,00	0,00	401 183,00	401 183,00	2 300,00	0,00	5 430 509,49		
	-1 133 359,87	282 018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 415 378,58		
	39 793 072,60	32 947 184,53	6 588,83	0,00	0,00	401 183,00	401 183,00	2 300,00	0,00	6 845 888,07		
2018	35 268 970,20	30 300 000,00	2 420,55	0,00	0,00	449 600,00	449 600,00	4 600,00	0,00	4 968 970,20		
	-1 323 561,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 323 561,58		
	36 592 531,78	30 300 000,00	2 420,55	0,00	0,00	449 600,00	449 600,00	4 600,00	0,00	6 292 531,78		
2019	32 853 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	2 353 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	32 853 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	2 353 000,00		
2020	33 003 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	2 003 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	33 003 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	2 003 000,00		
2021	32 853 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	1 853 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	32 853 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	1 853 000,00		
2022	32 803 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	32 803 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00		
2023	32 514 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	1 514 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	32 514 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	1 514 000,00		
2024	32 203 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	32 203 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2
								w tym:			
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe	
Formuła	{2.1} + {2.2}										
2025	32 063 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 063 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 350 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 150 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 338 499,36	31 000 000,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	1 338 499,36	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 450 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
	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	26 000,00	26 000,00	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 x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.4	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1	
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
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
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
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
2017	a	-3 066 706,41	3 659 824,41	0,00	0,00	0,00	3 659 824,41	3 066 706,41	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 276 205,77	3 659 824,41	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	1 276 205,77	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
	b	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
2020	a	497 000,00	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	497 000,00	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
	b	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
2022	a	697 000,00	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	697 000,00	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
	b	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
2024	a	1 297 000,00	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	1 297 000,00	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
	b	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

Z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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.

Lp	Wykazanie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:		
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Wykazanie 2014	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2015	750 000,00	750 000,00	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
Wykazanie 2016	400 000,00	400 000,00	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
	b	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
2018	a	1 276 205,77	1 276 205,77	1 129 205,77	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 276 205,77	1 276 205,77	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
	b	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
2020	a	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2021	a	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2022	a	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2023	a	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2024	a	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2025	a	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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

z tego:

w tym:

z tego:

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

Lp	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^y a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1 + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]
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
2017	a	12 808 126,96	755 282,25	755 282,25
	b	0,00	-27 068,11	-27 068,11
	c	12 808 126,96	782 350,36	782 350,36
2018	a	11 529 500,64	2 400 000,00	2 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 529 500,64	2 400 000,00	2 400 000,00
2019	a	11 382 500,64	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 382 500,64	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	a	10 885 500,64	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 885 500,64	2 500 000,00	2 500 000,00
2021	a	10 238 500,64	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 238 500,64	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	a	9 541 500,64	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 541 500,64	2 500 000,00	2 500 000,00
2023	a	8 555 500,64	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 555 500,64	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	a	7 258 500,64	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 258 500,64	2 500 000,00	2 500 000,00
2025	a	5 811 500,64	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 811 500,64	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń z art. 244 ust. 1 ustawy do dochodów, i bez uwzględnienia wyłączeń samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń z art. 244 ust. 1 ustawy do dochodów, i bez uwzględnienia wyłączeń samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w artymiełyczna z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w artymiełyczna z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków budżetowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków budżetowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków budżetowych	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		z tego:										
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ¹¹⁾	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne			
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	
2017	a	0,00	0,00	0,00	4 181 034,48	80 232,94	4 100 801,54	4 100 801,54	1 326 105,95		3 602,00	
	b	0,00	0,00	-66 550,43	-1 381 807,17	0,00	-1 381 807,17	-1 381 807,17	-33 571,41		0,00	
	c	0,00	0,00	12 671 250,37	3 488 835,50	5 562 841,65	80 232,94	5 482 608,71	1 359 677,36		3 602,00	
2018	a	1 276 205,77	1 276 205,77	12 500 000,00	4 530 014,32	47 300,00	4 482 714,32	4 482 714,32	486 255,88		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	-1 323 561,58	0,00	-1 323 561,58	-1 323 561,58	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	486 255,88		0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 000,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	147 000,00	147 000,00	12 530 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	2 353 000,00		0,00	
2020	a	497 000,00	497 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00		0,00	
	b	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	2 003 000,00		0,00	
2021	a	647 000,00	647 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 853 000,00		0,00	
	b	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	1 853 000,00		0,00	
2022	a	697 000,00	697 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 803 000,00		0,00	
	b	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	1 803 000,00		0,00	
2023	a	986 000,00	986 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 514 000,00		0,00	
	b	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	1 514 000,00		0,00	
2024	a	1 297 000,00	1 297 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	1 297 000,00	1 297 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00		0,00	
2025	a	1 447 000,00	1 447 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	1 447 000,00	1 447 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00		0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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⁾
		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]						
2026	a	1 150 000,00	1 150 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	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	1 150 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	
2027	a	1 350 000,00	1 350 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	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	1 350 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	
2028	a	1 161 500,64	1 161 500,64	12 550 000,00	3 000 000,00	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	1 161 500,64	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 338 499,36	0,00	
2029	a	1 050 000,00	1 050 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	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	1 050 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	
2030	a	1 100 000,00	1 100 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	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	1 100 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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			
Formula	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			
Wykonanie 2014	508 233,32	451 067,78	451 067,78	274 625,24	274 625,24	274 625,24	656 611,76	529 974,37	529 974,37			
Wykonanie 2015	32 779,92	24 381,60	24 381,60	719 396,98	719 396,98	719 396,98	88 051,55	26 122,75	88 051,55			
Plan 3 kw. 2016	60 191,71	51 162,95	51 162,95	55 320,80	55 320,80	55 320,80	47 300,00	0,00	47 300,00			
Wykonanie 2016	60 191,71	51 162,95	51 162,95	55 320,80	55 320,80	55 320,80	47 211,00	0,00	47 211,00			
2017	a	346 190,00	346 190,00	976 194,83	976 194,83	976 194,83	498 610,00	346 190,00	498 610,00			
	b	21 685,00	21 685,00	-1 105 307,55	-1 105 307,55	0,00	41 685,00	21 685,00	41 685,00			
	c	324 505,00	324 505,00	2 081 502,38	2 081 502,38	976 194,83	456 925,00	324 505,00	456 925,00			
2018	a	0,00	0,00	3 825 175,97	3 825 175,97	3 825 175,97	47 300,00	0,00	47 300,00			
	b	0,00	0,00	-930 514,95	-930 514,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	4 755 690,92	4 755 690,92	3 825 175,97	47 300,00	0,00	47 300,00			
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	54 700,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	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			
2025	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			

Wyszczególnienie		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		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
Lp	Formuła	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		w tym:		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:		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:		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	
		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	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powielające 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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe z tytułu umów z zawartymi umowami z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe z tytułu umów z zawartymi umowami z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe z tytułu umów z zawartymi umowami z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe z tytułu umów z zawartymi umowami z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Formuła		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	20 673,99	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	35 071,14	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	5 690,00	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	1 230,00	0,00	0,00	
2017	a	3 087 203,08	2 105 400,60	3 083 601,08		1 154 222,48	1 130 620,48	1 063 320,48	1 063 320,48	1 063 320,48	0,00	1 129 205,77	1 129 205,77
	b	-1 381 807,17	-1 105 307,55	0,00		-236 499,62	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 469 010,25	3 210 708,15	3 083 601,08		1 390 722,10	1 110 620,48	1 063 320,48	1 063 320,48	1 063 320,48	0,00	1 129 205,77	1 129 205,77
2018	a	4 136 714,32	2 695 870,20	4 136 714,32		1 488 044,12	1 488 044,12	1 440 744,12	1 440 744,12	1 440 744,12	0,00	0,00	0,00
	b	-1 323 561,58	-930 514,95	0,00		-393 046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 440 744,12	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00		54 700,00	54 700,00	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
2020	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
2021	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
2022	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	c	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		
	b	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		
2028	a	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		
	c	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		
	b	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		
2030	a	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		
	c	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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
Formuła								
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	a	1 129 205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 129 205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	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
	b	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
2020	a	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
	c	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
	b	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
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2024	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w całości lub części sfinansowanego z budżetu państwa, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

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 zobowiązań publicznych i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

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 długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2014	650 000,00	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	
Plan 3 kw. 2016	400 000,00	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	
2017	a	500 000,00	2 420,55	17 456,43	10 867,60	6 588,83	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	2 420,55	17 456,43	10 867,60	6 588,83	
2018	a	50 000,00	0,00	2 420,55	0,00	2 420,55	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	50 000,00	0,00	2 420,55	0,00	2 420,55	
2019	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2026	a	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
	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 z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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.). Automatyczne 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrolinie
Plan na 2020-2024
Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 57/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku,
2. Zarządzeniem Nr 66/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku,
3. Zarządzeniem Nr 74/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku,
4. Uchwałą Nr XXXVII/306/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 lipca 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 35 593 006,32 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 254 950,60 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące w kwocie 259 950,60 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 132 328,00 zł, w tym:

- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w kwocie 132 328,00 zł,

2. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 50 000,- zł, w tym:

- z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 50 000,- zł,

3. z tytułu dotacji z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących, tj. zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie w kwocie 5 000,- zł, w związku z umową Nr RU/242/2017 zawartą w dniu 10 maja 2017 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin,

4. z tytułu dotacji z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących, tj. zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku w kwocie 5 000,- zł, w związku z

umową Nr RU/243/2017 zawartą w dniu 10 maja 2017 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin,

3. z tytułu wpływów za niewykonany remont targowiska w kwocie 700,- zł.
4. z tytułu darowizny w postaci pieniężnej od Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie” w kwocie 490,- zł,
5. z tytułu darowizny w postaci pieniężnej od Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie” w kwocie 503,30 zł,
6. z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie” w kwocie 6 503,30 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej,
7. z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 91,- zł.
8. z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20 000,- zł.
9. z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 200,- zł.
10. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych w kwocie 2 000,- zł.
11. z tytułu wpływu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego w kwocie 52,- zł w szkole w Drobinie oraz w szkole w Łęgu Probostwie,
12. z tytułu wpływu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w kwocie 18,- zł w szkole w Łęgu Probostwie,
13. z tytułu zwrotu za nadpłaconą fakturę w 2016 roku w kwocie 70,- zł w szkole w Rogotwórsku,
14. z tytułu wynajmu autobusu gminnego w kwocie 310,- zł,
15. z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na realizację operacji pn.: „Dożynki Gminno-Powiatowe Drobin 2017” w kwocie 15 000,- zł,
16. z tytułu dofinansowania w związku z realizacją operacji pn.: „Dożynki Gminno-Powiatowe Drobin 2017” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2016-2017 w kwocie 21 685,- zł, zgodnie z zawartą umową między Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin.

zmniejszono dochody bieżące w kwocie 5 000,- zł, w tym:

1. z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 5 000,- zł.

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1 388 310,47 zł, w tym:

zmniejszono dochody majątkowe w kwocie 1 388 310,47 zł, w tym:

1. 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 Probostwie” w kwocie 6 503,30 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej.
2. z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie gmin partnerskich” w kwocie 1 105 307,55 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, ze względu na nieotrzymanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia,
3. z tytułu wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których byłyby budowane instalacje OZE w kwocie 276 499,62 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie gmin partnerskich”.

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 38 659 712,73 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 282 018,71 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 678 684,33 zł, w tym:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji celowej - z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
- na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z dotacji celowej – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- na usługi, na składki na ubezpieczenia społeczne, na wynagrodzenia osobowe pracowników, na zakup usług remontowych, na zakup energii, na materiały, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na zakup środków żywności, na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, na wycenę nieruchomości, na wydatki związane z komunalizacją mienia gminnego, na remont przystanków autobusowych, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na realizację operacji pn.: „Dożynki Gminno-Powiatowe Drobin 2017”,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 396 665,62 zł, w tym:

- na różne opłaty i składki, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na wynagrodzenia bezosobowe, na zakup usług pozostałych,

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 415 378,58 zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 490,00 zł, w tym:

1. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu ratowniczego dla

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie” w kwocie 490,- zł – środki z darowizny w postaci pieniężnej od Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie,

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 1 415 868,58 zł, w tym:

1. 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 kwocie 11 790,05 zł, w tym: **Sołectwo Setropie**: na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa dwóch progów zwalniających na drodze gminnej Nr 290526W w sołectwie Setropie” w kwocie 11 790,05 zł – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego.

2. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie” w kwocie 12 928,30 zł, w tym zmniejszono w kwocie 13 431,60 zł – środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zwiększono w kwocie 503,30 zł - środki z darowizny w postaci pieniężnej od Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie.

3. 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 kwocie 9 343,06 zł, w tym: **Sołectwo Cieszewo**: na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Cieszewie” w kwocie 9 343,06 zł – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego.

4. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie gmin partnerskich” w kwocie 1 381 807,17 zł, w tym w kwocie 1 105 307,55 zł z tytułu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz w kwocie 276 499,62 zł z tytułu wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których byłyby budowane instalacje OZE.

Zmniejszenia w/w wydatków dokonano ze względu na nieotrzymanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich”.

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 12.2.1, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 21 685,00 zł z tytułu dofinansowania na realizację operacji pn.: „Dożynki Gminno-Powiatowe Drobin 2017” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2016-2017.

Zwiększono wydatki bieżące w kolumnie w 12.3 - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw w kwocie 41 685,00 zł na realizację operacji pn.: „Dożynki Gminno-Powiatowe Drobin 2017” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2016-2017.

Zwiększono wydatki bieżące w kolumnie 12.3.1, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 21 685,00 zł na realizację operacji pn.: „Dożynki Gminno-Powiatowe Drobin 2017” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2016-2017, zaś pozostała kwota to wkład własny – zwiększenie w kwocie 20 000,00 zł w kolumnie 12.5 oraz w kolumnie 12.5.1 (w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania).

Zwiększono 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 (kolumna 12.3.2) w kwocie 41 685,- zł na realizację operacji pn.: „Dożynki Gminno-Powiatowe Drobin 2017” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2016-2017, zgodnie z zawartą umową między Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin.

Zmniejszono dochody majątkowe w kolumnie w 12.2 - dochody majątkowe 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 12.2.1, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1 105 307,55 zł z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ze względu na nieotrzymanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia.

Zmniejszono wydatki majątkowe w kolumnie w 12.4 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw w kwocie 1 381 807,17 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zmniejszono wydatki majątkowe w kolumnie 12.4.1, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 1 105 307,55 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zaś pozostała kwota to wkład własny – zmniejszenie w kwocie 256 499,62 zł w kolumnie 12.5.

Prognoza na 2018 rok

Zmniejszono dochody majątkowe w kolumnie 1.2 w kwocie 1 323 561,58 zł, w tym w kolumnie 1.2.2 – dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 930 514,95 zł:

- z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” w kwocie 372 742,26 zł realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ze względu na nieotrzymanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia,

- z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych” w kwocie 557 772,69 zł realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ze względu na nieotrzymanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia,

- z tytułu środków na realizację przedsięwzięcia pochodzących z wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których będą budowane instalacje OZE w związku z realizacją przedsięwzięć „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” oraz „Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych” w kwocie 393 046,63 zł,

oraz zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 1 323 561,58 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki majątkowe (kolumna 2.2 i kolumna 11.4) w kwocie 465 986,07 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

- zmniejszono wydatki majątkowe (kolumna 2.2 i kolumna 11.4) w kwocie 857 575,51 zł na realizację przedsięwzięcia „Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zmniejszono dochody majątkowe w kolumnie w 12.2 - dochody majątkowe 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 12.2.1, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 930 514,95 zł, w tym:

- na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 372 742,26 zł,

- na realizację przedsięwzięcia „Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 557 772,69 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe w kolumnie w 12.4 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1 323 561,58 zł, w tym:

- na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 465 986,07 zł,

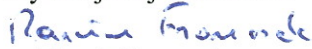
- na realizację przedsięwzięcia „Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 857 575,51 zł.

oraz zmniejszono wydatki majątkowe w kolumnie 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 930 514,95 zł, w tym:

- na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 372 742,26 zł,

- na realizację przedsięwzięcia „Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 557 772,69 zł.

zaś pozostała kwota to wkład własny – zmniejszenie w kwocie 393 046,63 zł (kolumna 12.5).

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/305/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 lipca 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

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)				13 960 654,68	4 181 034,48	4 530 014,32	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				10 959 538,74	4 100 801,54	4 482 714,32	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:				10 708 501,96	3 130 901,08	4 184 014,32	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 Drobin - Zapewnienie dostępu do internetu dla mieszkańców gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2010	2019	2 968 183,00	47 300,00	47 300,00	54 700,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 740 318,96	3 083 601,08	4 136 714,32	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 Drobinie	2016	2018	0,00	0,00	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 Drobin - Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	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	8 761 248,80
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	8 579 015,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369 615,40

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	7 220 315,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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-Chudzino 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 Probstwo-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	0,00	0,00	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				3 252 152,72	1 050 133,40	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. Płotskiej 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				3 219 219,78	1 017 200,46	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	10 232,67	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 633,40
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	1 358 700,46
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	863 300,00	851 000,00	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 Rogotwórska od drogi S10 do rozjazdu Sołkolniki - 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
1.3.2.9	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	41 103,14	900,00	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	851 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobiniu
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

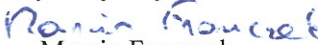
OBJAŚNIENIA

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

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich – Zmniejszono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 1 381 807,17 zł oraz limit wydatków na 2018 rok w kwocie 465 986,07 zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 878 256,24 zł. Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 1 847 793,24 zł. Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia ze względu na nieotrzymanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia.
2. Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych - Zmniejszono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 857 575,51 zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 863 645,39 zł. Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 857 575,51 zł. Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia ze względu na nieotrzymanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

