

**UCHWAŁA NR XXXIX/323/2017
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 26 października 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 2017-2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 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 2017-2034 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2034 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa .

2. W wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2034 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

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

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



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/323/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 października 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 2017-2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		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
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
Lp	1	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	
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	37 018 147,80	35 046 381,02	3 426 219,00	180 000,00	4 217 330,57	2 036 847,70	12 853 292,00	13 445 161,25	1 971 766,78	20 000,00	1 951 766,78	
b	645 227,93	645 227,93	0,00	150 000,00	7 838,37	0,00	0,00	393 006,00	0,00	0,00	0,00	
c	36 372 919,87	34 401 153,09	3 426 219,00	30 000,00	4 209 492,20	2 036 847,70	12 853 292,00	13 052 155,25	1 971 766,78	20 000,00	1 951 766,78	
a	38 312 886,97	34 833 000,00	3 607 000,00	32 000,00	4 265 000,00	2 064 000,00	13 021 000,00	13 222 000,00	3 479 886,97	20 000,00	3 459 886,97	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	38 312 886,97	34 833 000,00	3 607 000,00	32 000,00	4 265 000,00	2 064 000,00	13 021 000,00	13 222 000,00	3 479 886,97	20 000,00	3 459 886,97	
a	35 610 000,00	35 610 000,00	3 819 000,00	34 000,00	4 342 000,00	2 102 000,00	13 256 000,00	13 460 000,00	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	35 610 000,00	35 610 000,00	3 819 000,00	34 000,00	4 342 000,00	2 102 000,00	13 256 000,00	13 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	36 559 000,00	36 559 000,00	4 064 000,00	37 000,00	4 438 000,00	2 149 000,00	13 548 000,00	13 757 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	36 559 000,00	36 559 000,00	4 064 000,00	37 000,00	4 438 000,00	2 149 000,00	13 548 000,00	13 757 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	37 639 000,00	37 639 000,00	4 329 000,00	40 000,00	4 549 000,00	2 203 000,00	13 887 000,00	14 101 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	37 639 000,00	37 639 000,00	4 329 000,00	40 000,00	4 549 000,00	2 203 000,00	13 887 000,00	14 101 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Dochody bieżące ^x	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku						
Lp	1	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							
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2022	a	38 749 000,00	4 602 000,00	43 000,00	4 663 000,00	2 259 000,00	14 235 000,00	14 454 000,00	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	0,00	0,00
	c	38 749 000,00	4 602 000,00	43 000,00	4 663 000,00	2 259 000,00	14 235 000,00	14 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	39 887 000,00	4 883 000,00	46 000,00	4 780 000,00	2 316 000,00	14 591 000,00	14 816 000,00	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	0,00	0,00
	c	39 887 000,00	4 883 000,00	46 000,00	4 780 000,00	2 316 000,00	14 591 000,00	14 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	41 054 000,00	5 171 000,00	49 000,00	4 900 000,00	2 374 000,00	14 956 000,00	15 187 000,00	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	0,00	0,00
	c	41 054 000,00	5 171 000,00	49 000,00	4 900 000,00	2 374 000,00	14 956 000,00	15 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	42 259 000,00	5 476 000,00	52 000,00	5 023 000,00	2 434 000,00	15 330 000,00	15 567 000,00	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	0,00	0,00
	c	42 259 000,00	5 476 000,00	52 000,00	5 023 000,00	2 434 000,00	15 330 000,00	15 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	43 494 000,00	5 787 000,00	55 000,00	5 149 000,00	2 495 000,00	15 714 000,00	15 957 000,00	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	0,00	0,00
	c	43 494 000,00	5 787 000,00	55 000,00	5 149 000,00	2 495 000,00	15 714 000,00	15 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	44 763 000,00	6 110 000,00	59 000,00	5 278 000,00	2 558 000,00	16 107 000,00	16 356 000,00	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	0,00	0,00
	c	44 763 000,00	6 110 000,00	59 000,00	5 278 000,00	2 558 000,00	16 107 000,00	16 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	46 068 000,00	6 445 000,00	63 000,00	5 410 000,00	2 622 000,00	16 510 000,00	16 756 000,00	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	0,00	0,00
	c	46 068 000,00	6 445 000,00	63 000,00	5 410 000,00	2 622 000,00	16 510 000,00	16 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	47 416 000,00	6 798 000,00	67 000,00	5 546 000,00	2 688 000,00	16 923 000,00	17 185 000,00	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	0,00	0,00
	c	47 416 000,00	6 798 000,00	67 000,00	5 546 000,00	2 688 000,00	16 923 000,00	17 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	48 802 000,00	7 164 000,00	71 000,00	5 685 000,00	2 756 000,00	17 347 000,00	17 615 000,00	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	0,00	0,00
	c	48 802 000,00	7 164 000,00	71 000,00	5 685 000,00	2 756 000,00	17 347 000,00	17 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										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
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	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								
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2031	a	50 232 000,00	7 549 000,00	75 000,00	5 828 000,00	2 825 000,00	17 781 000,00	18 056 000,00	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	0,00	0,00
	c	50 232 000,00	7 549 000,00	75 000,00	5 828 000,00	2 825 000,00	17 781 000,00	18 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	51 710 000,00	7 955 000,00	80 000,00	5 974 000,00	2 896 000,00	18 226 000,00	18 508 000,00	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	0,00	0,00
	c	51 710 000,00	7 955 000,00	80 000,00	5 974 000,00	2 896 000,00	18 226 000,00	18 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	53 229 000,00	8 375 000,00	85 000,00	6 124 000,00	2 969 000,00	18 682 000,00	18 971 000,00	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	0,00	0,00
	c	53 229 000,00	8 375 000,00	85 000,00	6 124 000,00	2 969 000,00	18 682 000,00	18 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	54 798 000,00	8 817 000,00	90 000,00	6 278 000,00	3 044 000,00	19 150 000,00	19 446 000,00	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	0,00	0,00
	c	54 798 000,00	8 817 000,00	90 000,00	6 278 000,00	3 044 000,00	19 150 000,00	19 446 000,00	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	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego o charakterze gwarancyjnym, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.2				
								2.1			2.1.3		2.1.3.1	
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
Wykonanie 2014	[2.1] + [2.2]	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		24 290 954,94	8 854,71	0,00	0,00	416 683,66	416 683,66	0,00	0,00	1 386 049,21				
Plan 3 kw. 2016		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		32 604 384,33	8 486,94	0,00	0,00	383 734,83	383 734,83	0,00	0,00	1 281 466,04				
2017		40 138 872,57	6 588,83	0,00	0,00	412 700,00	412 700,00	2 300,00	0,00	6 107 960,26				
a		645 227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 567,59				
b		39 493 644,64	6 588,83	0,00	0,00	412 700,00	412 700,00	2 300,00	0,00	6 119 527,85				
c		40 271 162,20	2 420,55	0,00	0,00	568 300,00	568 300,00	4 600,00	0,00	6 848 441,65				
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a		40 271 162,20	2 420,55	0,00	0,00	568 300,00	568 300,00	4 600,00	0,00	6 848 441,65				
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c		35 213 000,00	0,00	0,00	0,00	591 300,00	591 300,00	0,00	0,00	1 036 700,00				
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a		35 213 000,00	0,00	0,00	0,00	591 300,00	591 300,00	0,00	0,00	1 036 700,00				
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c		36 162 000,00	0,00	0,00	0,00	571 500,00	571 500,00	0,00	0,00	1 109 500,00				
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a		36 162 000,00	0,00	0,00	0,00	571 500,00	571 500,00	0,00	0,00	1 109 500,00				
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c		37 062 000,00	0,00	0,00	0,00	549 100,00	549 100,00	0,00	0,00	1 012 900,00				
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a		37 062 000,00	0,00	0,00	0,00	549 100,00	549 100,00	0,00	0,00	1 012 900,00				
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c		37 982 000,00	0,00	0,00	0,00	521 500,00	521 500,00	0,00	0,00	913 500,00				
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a		37 982 000,00	0,00	0,00	0,00	521 500,00	521 500,00	0,00	0,00	913 500,00				
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c		39 120 000,00	0,00	0,00	0,00	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	1 011 700,00				
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a		39 120 000,00	0,00	0,00	0,00	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	1 011 700,00				
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c		40 137 000,00	0,00	0,00	0,00	451 300,00	451 300,00	0,00	0,00	963 700,00				
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a		40 137 000,00	0,00	0,00	0,00	451 300,00	451 300,00	0,00	0,00	963 700,00				
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c		40 137 000,00	0,00	0,00	0,00	451 300,00	451 300,00	0,00	0,00	963 700,00				

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe		
		2	w tym:								
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dołączenia 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 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		
2025	a	41 302 000,00	40 270 000,00	0,00	0,00	x	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	1 032 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 302 000,00	40 270 000,00	0,00	0,00	x	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	1 032 000,00
2026	a	42 514 000,00	41 395 800,00	0,00	0,00	x	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	1 118 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 514 000,00	41 395 800,00	0,00	0,00	x	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	1 118 200,00
2027	a	43 733 000,00	42 553 600,00	0,00	0,00	x	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	1 179 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 733 000,00	42 553 600,00	0,00	0,00	x	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	1 179 400,00
2028	a	44 988 000,00	43 743 700,00	0,00	0,00	x	291 700,00	291 700,00	0,00	0,00	1 244 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 988 000,00	43 743 700,00	0,00	0,00	x	291 700,00	291 700,00	0,00	0,00	1 244 300,00
2029	a	46 296 000,00	44 973 300,00	0,00	0,00	x	249 300,00	249 300,00	0,00	0,00	1 322 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 296 000,00	44 973 300,00	0,00	0,00	x	249 300,00	249 300,00	0,00	0,00	1 322 700,00
2030	a	47 682 000,00	46 237 900,00	0,00	0,00	x	205 900,00	205 900,00	0,00	0,00	1 322 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 682 000,00	46 237 900,00	0,00	0,00	x	205 900,00	205 900,00	0,00	0,00	1 322 700,00
2031	a	49 112 000,00	47 543 500,00	0,00	0,00	x	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	1 444 100,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 112 000,00	47 543 500,00	0,00	0,00	x	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	1 444 100,00
2032	a	50 540 000,00	48 894 200,00	0,00	0,00	x	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	1 568 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 540 000,00	48 894 200,00	0,00	0,00	x	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	1 568 500,00
2033	a	52 010 000,00	50 277 700,00	0,00	0,00	x	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	1 732 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 010 000,00	50 277 700,00	0,00	0,00	x	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	1 732 300,00

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:			na splate przelanych zobowiazan i dzialalnosc publicznego zakladu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach okreslonych w przepisach o dzialalnosci leczniczej, w wysokosci w jakiej nie podlegaja finansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				2.1.1.1	2.1.3.1.1	
Lp	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]										
a	53 598 000,00	51 710 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 888 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	53 598 000,00	51 710 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 888 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	na pokrycie deficytu ^x budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
3	3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
Wykonanie 2014	-3 126 896,63	3 841 104,92	0,00	0,00	452 104,92	452 104,92	452 104,92	3 389 000,00	2 674 791,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 386 795,84	64 208,29	64 208,29	0,00	64 208,29	64 208,29	0,00	0,00	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	701 004,13	301 004,13	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	275 611,96	701 004,13	0,00	0,00	701 004,13	701 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	-3 120 724,77	3 713 842,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 842,77	3 120 724,77	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		
c	-3 120 724,77	3 713 842,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 842,77	3 120 724,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	-1 958 275,23	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 958 275,23	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		
c	-1 958 275,23	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 958 275,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
c	397 000,00	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		
a	397 000,00	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	397 000,00	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		
a	577 000,00	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	577 000,00	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		
a	767 000,00	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	767 000,00	0,00	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	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	917 000,00	0,00	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	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Formula	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2026	a	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	1 200 000,00	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	1 200 000,00	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [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
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	593 118,00	593 118,00		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	593 118,00	593 118,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 241 724,77	1 241 724,77		763 916,77	763 916,77	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 241 724,77	1 241 724,77		763 916,77	763 916,77	0,00	0,00	0,00
a	397 000,00	397 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	397 000,00	397 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	397 000,00	397 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	397 000,00	397 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	577 000,00	577 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	577 000,00	577 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	767 000,00	767 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	767 000,00	767 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	767 000,00	767 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	767 000,00	767 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	917 000,00	917 000,00		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	917 000,00	917 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	957 000,00	957 000,00		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	957 000,00	957 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
							5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
2026	a	980 000,00	980 000,00	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	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a	1 030 000,00	1 030 000,00	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	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	a	1 080 000,00	1 080 000,00	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	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	a	1 120 000,00	1 120 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	a	1 120 000,00	1 120 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	a	1 120 000,00	1 120 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	a	1 170 000,00	1 170 000,00	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	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	a	1 219 000,00	1 219 000,00	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	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	a	1 200 000,00	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	0,00		
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	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		
			8.1	8.2	
Lp	6	7	[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..1,2]	
Formuła			261 292,34	713 397,26	
Wykonanie 2014	10 889 000,00	0,00	1 631 264,77	1 695 473,06	
Wykonanie 2015	10 139 000,00	0,00	1 077 335,73	1 778 339,86	
Plan 3 kw. 2016	10 608 118,00	0,00	1 435 935,22	2 136 939,35	
Wykonanie 2016	9 758 876,98	0,00	1 015 468,71	1 015 468,71	
2017	a	12 862 145,32	0,00	1 015 468,71	1 015 468,71
	b	0,00	0,00	-11 567,59	-11 567,59
	c	12 862 145,32	0,00	1 027 036,30	1 027 036,30
2018	a	14 818 000,00	0,00	1 410 279,45	1 410 279,45
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 818 000,00	0,00	1 410 279,45	1 410 279,45
2019	a	14 421 000,00	0,00	1 433 700,00	1 433 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 421 000,00	0,00	1 433 700,00	1 433 700,00
2020	a	14 024 000,00	0,00	1 506 500,00	1 506 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 024 000,00	0,00	1 506 500,00	1 506 500,00
2021	a	13 447 000,00	0,00	1 589 900,00	1 589 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 447 000,00	0,00	1 589 900,00	1 589 900,00
2022	a	12 680 000,00	0,00	1 680 500,00	1 680 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 680 000,00	0,00	1 680 500,00	1 680 500,00
2023	a	11 913 000,00	0,00	1 778 700,00	1 778 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 913 000,00	0,00	1 778 700,00	1 778 700,00
2024	a	10 996 000,00	0,00	1 880 700,00	1 880 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 996 000,00	0,00	1 880 700,00	1 880 700,00
2025	a	10 039 000,00	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 039 000,00	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00

2026	a	9 059 000,00	0,00	2 098 200,00	2 098 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 059 000,00	0,00	2 098 200,00	2 098 200,00
2027	a	8 029 000,00	0,00	2 209 400,00	2 209 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 029 000,00	0,00	2 209 400,00	2 209 400,00
2028	a	6 949 000,00	0,00	2 324 300,00	2 324 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 949 000,00	0,00	2 324 300,00	2 324 300,00
2029	a	5 829 000,00	0,00	2 442 700,00	2 442 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 829 000,00	0,00	2 442 700,00	2 442 700,00
2030	a	4 709 000,00	0,00	2 564 100,00	2 564 100,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 709 000,00	0,00	2 564 100,00	2 564 100,00
2031	a	3 589 000,00	0,00	2 688 500,00	2 688 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 589 000,00	0,00	2 688 500,00	2 688 500,00
2032	a	2 419 000,00	0,00	2 815 800,00	2 815 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 419 000,00	0,00	2 815 800,00	2 815 800,00
2033	a	1 200 000,00	0,00	2 951 300,00	2 951 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	2 951 300,00	2 951 300,00
2034	a	0,00	0,00	3 088 000,00	3 088 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 088 000,00	3 088 000,00

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													
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu z art. 244 ustawy					Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu z art. 244 ustawy							
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.6	9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu z art. 244 ustawy	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu z art. 244 ustawy
Wykonanie 2014		4,36%	0,00	4,36%	1,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
Wykonanie 2015		4,34%	0,00	4,34%	6,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
Plan 3 kw. 2016		2,57%	0,00	2,57%	3,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
Wykonanie 2016		2,41%	0,00	2,41%	4,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
2017	a	2,73%	0,00	2,73%	2,80%	0,00%	4,02%	0,00%	4,22%	TAK	TAK		TAK
	b	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
	c	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	2,88%	4,02%	4,55%	4,22%	TAK	TAK		TAK
2018	a	4,73%	2,72%	0,00	2,72%	3,73%	0,00%	-0,02%	4,55%	TAK	TAK		TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE		NIE
	c	4,73%	2,72%	0,00	2,72%	3,73%	4,37%	4,58%	4,58%	TAK	TAK		TAK
2019	a	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	4,03%	3,47%	3,67%	3,67%	TAK	TAK		TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE		NIE
	c	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	4,03%	3,50%	3,50%	3,70%	TAK	TAK		TAK
2020	a	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,12%	3,52%	3,52%	3,52%	TAK	TAK		TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE		NIE
	c	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,12%	3,55%	3,55%	3,55%	TAK	TAK		TAK
2021	a	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	4,22%	3,96%	3,96%	3,96%	TAK	TAK		TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
	c	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	4,22%	3,96%	3,96%	3,96%	TAK	TAK		TAK
2022	a	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,34%	4,12%	4,12%	4,12%	TAK	TAK		TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
	c	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,34%	4,12%	4,12%	4,12%	TAK	TAK		TAK
2023	a	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,46%	4,23%	4,23%	4,23%	TAK	TAK		TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
	c	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,46%	4,23%	4,23%	4,23%	TAK	TAK		TAK
2024	a	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,58%	4,34%	4,34%	4,34%	TAK	TAK		TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
	c	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,58%	4,34%	4,34%	4,34%	TAK	TAK		TAK
2025	a	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,71%	4,46%	4,46%	4,46%	TAK	TAK		TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
	c	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,71%	4,46%	4,46%	4,46%	TAK	TAK		TAK

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współkwalifikowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów 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 zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w anymalicyzacji z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w anymalicyzacji z 3 x poprzedzających lat)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
	$(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (5.1) / (F)$	$(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$									
2026	a 3,11% b 0,00% c 3,11%	3,11% 0,00% 3,11%	0,00	3,11% 0,00% 3,11%	4,82% 0,00% 4,82%	4,58% 0,00% 4,58%	4,58% 0,00% 4,58%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK		
2027	a 3,04% b 0,00% c 3,04%	3,04% 0,00% 3,04%	0,00	3,04% 0,00% 3,04%	4,94% 0,00% 4,94%	4,70% 0,00% 4,70%	4,70% 0,00% 4,70%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK		
2028	a 2,98% b 0,00% c 2,98%	2,98% 0,00% 2,98%	0,00	2,98% 0,00% 2,98%	5,05% 0,00% 5,05%	4,82% 0,00% 4,82%	4,82% 0,00% 4,82%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK		
2029	a 2,89% b 0,00% c 2,89%	2,89% 0,00% 2,89%	0,00	2,89% 0,00% 2,89%	5,15% 0,00% 5,15%	4,94% 0,00% 4,94%	4,94% 0,00% 4,94%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK		
2030	a 2,72% b 0,00% c 2,72%	2,72% 0,00% 2,72%	0,00	2,72% 0,00% 2,72%	5,25% 0,00% 5,25%	5,05% 0,00% 5,05%	5,05% 0,00% 5,05%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK		
2031	a 2,55% b 0,00% c 2,55%	2,55% 0,00% 2,55%	0,00	2,55% 0,00% 2,55%	5,35% 0,00% 5,35%	5,15% 0,00% 5,15%	5,15% 0,00% 5,15%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK		
2032	a 2,49% b 0,00% c 2,49%	2,49% 0,00% 2,49%	0,00	2,49% 0,00% 2,49%	5,45% 0,00% 5,45%	5,25% 0,00% 5,25%	5,25% 0,00% 5,25%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK		
2033	a 2,42% b 0,00% c 2,42%	2,42% 0,00% 2,42%	0,00	2,42% 0,00% 2,42%	5,54% 0,00% 5,54%	5,35% 0,00% 5,35%	5,35% 0,00% 5,35%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK		
2034	a 2,23% b 0,00% c 2,23%	2,23% 0,00% 2,23%	0,00	2,23% 0,00% 2,23%	5,64% 0,00% 5,64%	5,45% 0,00% 5,45%	5,45% 0,00% 5,45%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK		

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki 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 ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
		10.1	10				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	12 462 494,80	3 377 688,50	4 882 677,25	80 232,94	4 802 444,31	4 802 444,31	1 296 913,95	8 602,00	
b	0,00	0,00	81 845,23	30 000,00	-11 567,59	0,00	-11 567,59	-11 567,59	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	12 380 649,57	3 347 688,50	4 894 244,84	80 232,94	4 814 011,90	4 814 011,90	1 296 913,95	8 602,00	
a	0,00	0,00	12 500 000,00	2 650 000,00	5 843 270,20	47 300,00	5 795 970,20	5 795 970,20	1 052 471,45	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	12 500 000,00	2 650 000,00	5 843 270,20	47 300,00	5 795 970,20	5 795 970,20	1 052 471,45	0,00	
a	397 000,00	397 000,00	12 530 000,00	2 675 000,00	400 700,00	54 700,00	346 000,00	346 000,00	690 700,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	397 000,00	397 000,00	12 530 000,00	2 675 000,00	400 700,00	54 700,00	346 000,00	346 000,00	690 700,00	0,00	
a	0,00	0,00	12 550 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 500,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	397 000,00	397 000,00	12 550 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 500,00	0,00	
a	577 000,00	577 000,00	12 600 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 900,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	577 000,00	577 000,00	12 600 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 900,00	0,00	
a	767 000,00	767 000,00	12 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 500,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	767 000,00	767 000,00	12 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 500,00	0,00	
a	767 000,00	767 000,00	12 850 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 700,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	767 000,00	767 000,00	12 850 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 700,00	0,00	
a	917 000,00	917 000,00	12 950 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 700,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	917 000,00	917 000,00	12 950 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 700,00	0,00	
a	957 000,00	957 000,00	13 100 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	957 000,00	957 000,00	13 100 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące	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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2026	a 980 000,00 b 0,00 c 980 000,00	980 000,00 0,00 980 000,00	13 200 000,00 0,00 13 200 000,00	2 870 000,00 0,00 2 870 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 118 200,00 0,00 1 118 200,00	0,00 0,00 0,00	
2027	a 1 030 000,00 b 0,00 c 1 030 000,00	1 030 000,00 0,00 1 030 000,00	13 350 000,00 0,00 13 350 000,00	2 900 000,00 0,00 2 900 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 179 400,00 0,00 1 179 400,00	0,00 0,00 0,00	
2028	a 1 080 000,00 b 0,00 c 1 080 000,00	1 080 000,00 0,00 1 080 000,00	13 500 000,00 0,00 13 500 000,00	2 930 000,00 0,00 2 930 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 244 300,00 0,00 1 244 300,00	0,00 0,00 0,00	
2029	a 1 120 000,00 b 0,00 c 1 120 000,00	1 120 000,00 0,00 1 120 000,00	13 620 000,00 0,00 13 620 000,00	2 960 000,00 0,00 2 960 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 322 700,00 0,00 1 322 700,00	0,00 0,00 0,00	
2030	a 1 120 000,00 b 0,00 c 1 120 000,00	1 120 000,00 0,00 1 120 000,00	13 740 000,00 0,00 13 740 000,00	2 990 000,00 0,00 2 990 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 444 100,00 0,00 1 444 100,00	0,00 0,00 0,00	
2031	a 1 120 000,00 b 0,00 c 1 120 000,00	1 120 000,00 0,00 1 120 000,00	13 880 000,00 0,00 13 880 000,00	3 020 000,00 0,00 3 020 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 568 500,00 0,00 1 568 500,00	0,00 0,00 0,00	
2032	a 1 170 000,00 b 0,00 c 1 170 000,00	1 170 000,00 0,00 1 170 000,00	14 020 000,00 0,00 14 020 000,00	3 050 000,00 0,00 3 050 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 645 800,00 0,00 1 645 800,00	0,00 0,00 0,00	
2033	a 1 219 000,00 b 0,00 c 1 219 000,00	1 219 000,00 0,00 1 219 000,00	14 160 000,00 0,00 14 160 000,00	3 080 000,00 0,00 3 080 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 732 300,00 0,00 1 732 300,00	0,00 0,00 0,00	
2034	a 1 200 000,00 b 0,00 c 1 200 000,00	1 200 000,00 0,00 1 200 000,00	14 310 000,00 0,00 14 310 000,00	3 110 000,00 0,00 3 110 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 888 000,00 0,00 1 888 000,00	0,00 0,00 0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:
	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 zawierające wyłączenie z realizacji 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2014	508 233,32	451 067,78	451 067,78	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	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	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	47 211,00	0,00	47 211,00		
2017	346 190,00	346 190,00	346 190,00	976 194,83	976 194,83	498 610,00	346 190,00	498 610,00		
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	346 190,00	346 190,00	346 190,00	976 194,83	976 194,83	498 610,00	346 190,00	498 610,00		
2018	0,00	0,00	0,00	3 459 886,97	3 459 886,97	47 300,00	0,00	47 300,00		
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	3 459 886,97	3 459 886,97	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		
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	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		
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	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		
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	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		
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	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		
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	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		
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	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		
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		

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		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 wynikające 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	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	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
2031	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
2032	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
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	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		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 ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2014	824 810,31	439 881,38	439 881,38	439 881,38	510 826,32	510 826,32	20 673,99	20 673,99	510 826,32	20 673,99	0,00	20 673,99	0,00	20 673,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	343 319,82	276 858,00	276 858,00	342 680,31	128 390,62	128 390,62	35 071,14	35 071,14	128 390,62	35 071,14	0,00	35 071,14	0,00	35 071,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	89 434,00	0,00	0,00	9 434,00	136 734,00	136 734,00	5 690,00	5 690,00	56 734,00	5 690,00	0,00	5 690,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	107 965,72	0,00	0,00	1 230,00	155 176,72	155 176,72	1 230,00	1 230,00	48 441,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 959 893,00	1 740 111,60	1 740 111,60	2 956 291,00	1 392 201,40	1 392 201,40	1 301 299,40	1 301 299,40	1 368 599,40	1 301 299,40	0,00	1 301 299,40	0,00	1 301 299,40	0,00	763 916,77	763 916,77	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 959 893,00	1 740 111,60	1 740 111,60	2 956 291,00	1 392 201,40	1 392 201,40	1 301 299,40	1 301 299,40	1 368 599,40	1 301 299,40	0,00	1 301 299,40	0,00	1 301 299,40	0,00	763 916,77	763 916,77	0,00
2018	4 136 714,32	2 695 970,20	2 695 970,20	4 136 714,32	1 488 044,12	1 488 044,12	1 440 744,12	1 440 744,12	1 488 044,12	1 440 744,12	0,00	1 440 744,12	0,00	1 440 744,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 136 714,32	2 695 970,20	2 695 970,20	4 136 714,32	1 488 044,12	1 488 044,12	1 440 744,12	1 440 744,12	1 488 044,12	1 440 744,12	0,00	1 440 744,12	0,00	1 440 744,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 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 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 15)	w tym:		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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inaczej				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inaczej		12.7	12.7.1
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 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.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z kredytów, pożyczek w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					
Wyszczególnienie												
Formuła												
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	763 916,77	763 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	763 916,77	763 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
LP	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Formuła								
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	
	a	500 000,00	17 456,43	10 867,60	0,00	0,00	6 588,83	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	2 420,55	10 867,60	0,00	0,00	6 588,83	
2017	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	
2018	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	
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
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.3.3	
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	
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobnie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

* 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.). 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 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

O B J A Ś N I E N I A

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

1. Zarządzeniem Nr 97/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 września 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku,
2. Zarządzeniem Nr 104/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 października 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku,
3. Uchwałą Nr XXXIX/324/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 października 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 37 018 147,80 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 645 227,93 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 337 811,- zł, w tym:

- z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych w kwocie 2 848,- zł,
- z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 187 690,- zł
- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 66,- zł,
- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 4 000,- zł,
- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) na zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 143 207,- zł,

2. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 55 195,- zł, w tym:

- z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 52 421,- zł,
- w kwocie 2 774,- zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

3. z tytułu wpływu kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 11 095,83 zł,

4. z tytułu wpływu odsetek od kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 1 140,59 zł,

5. z tytułu wpływu kosztów zastępstwa w egzekucji, koszty zastępstwa procesowego oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 4 638,37 zł – dotyczy egzekucji komorniczej kary za nieterminowe wykonanie umowy,

6. z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania w kwocie 3 000,-zł,

7. z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 200,- zł – urealnienie planu w odniesieniu do wydanych decyzji,

8. z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 150 000,- zł – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

9. z tytułu odszkodowania za uszkodzony dach w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku oraz z tytułu odszkodowania w Szkole Podstawowej w Cieszewie w kwocie 73 920,84 zł,

10. z tytułu odszkodowania za uszkodzony autobus gminny w kwocie 2 226,30 zł,

11. z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 000,- zł – wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

12. z tytułu odszkodowania za uszkodzoną lampę oświetlenia ulicznego w kwocie 1 000,- zł.

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 40 138 872,57 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 656 795,52 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 920 469,37 zł, w tym:

1. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji celowej - na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych, na realizację świadczeń wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na zadania związane z

przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

2. na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z dotacji celowej – na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

3. na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na oczyszczanie na terenie miasta i gminy Drobin, na zakup energii oświetlenia ulicznego, na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego, na wymianę uszkodzonej lampy oświetlenia ulicznego, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od nich naliczane, na zakup usług pozostałych, na zakup usług remontowych, na wynagrodzenia bezosobowe, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, na organizację programu emisji obligacji,


zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 263 673,85 zł, w tym:

na zakup energii, na materiały, na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od nich naliczane, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 11 567,59 zł, w tym:

1. na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z wnioskiem sołectkim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołectkim z dnia 21.02.2014 r., w tym:

Sołectwo Brzechowo: na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo” w kwocie 11 567,59 zł – rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/323/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 października 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 2017-2034

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)				16 421 043,87	4 882 677,25	5 843 270,20	400 700,00	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				13 419 927,93	4 802 444,31	5 795 970,20	346 000,00	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:				10 581 191,88	3 003 591,00	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				7 613 008,88	2 956 291,00	4 136 714,32	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	2 975 770,70	1 745 747,00	1 200 024,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Krajowo-Chudzyno w gminie Drobin - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	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 Drobinie	2014	2017	1 209 357,05	1 204 394,00	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 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	11 122 147,45
0,00	0,00	182 232,94
0,00	0,00	10 939 914,51
0,00	0,00	7 242 305,32

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

0,00	0,00	7 093 005,32
0,00	0,00	2 945 771,00

0,00	0,00	2 942 840,32
------	------	--------------

0,00	0,00	1 204 394,00
------	------	--------------

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						
1.2	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				5 839 851,99	1 659 255,88	346 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 932,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej przy ul. Płofskiej i przy ul. Piłsudskiego w Drobiniu - Poprawa przejeźdźności drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2017	32 932,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 806 919,05	1 659 255,88	346 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSIR w Drobiniu - Poprawa infrastruktury boiska	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2013	2019	366 418,00	0,00	0,00	346 000,00	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 Drobiniu	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 Drobiniu	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	771 944,00	759 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10 - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2012	2017	736 406,35	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290532W w sołectwie Rogatowski od drogi S10 do rozjazdu Sokolniki - 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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 879 842,13
0,00	0,00	32 932,94
0,00	0,00	32 932,94
0,00	0,00	3 846 909,19
0,00	0,00	346 000,00
0,00	0,00	10 232,87
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	759 644,00
0,00	0,00	540 000,00
0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.7	Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie - Podniesienie parametrów technicznych ulicy	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2009	2018	558 811,69	39 376,44	202 255,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynków komunalnych w Drobinie przy ul. Zaleskiej 58 - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	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 Drobin - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2017	41 103,14	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63 - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2018	276 225,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Mogielnicy dz. 89, 59, 113, 14/1, 124 (0,7600km) - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2014	2018	282 120,50	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodników w Drobinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2018	413 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej - osiedle domków jednorodzinnych w Łęgu Probostwie dz. 69 (0,0140 km), dz. 59 (0,090 km) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2014	2018	207 952,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzechowo od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913W - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2018	358 167,35	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Pilsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bo	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2015	2017	548 625,45	490 000,00	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 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	241 632,32
0,00	0,00	1 500,00
0,00	0,00	900,00
0,00	0,00	267 000,00
0,00	0,00	278 000,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	205 000,00
0,00	0,00	307 000,00
0,00	0,00	490 000,00

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						

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
------------	------------	---------------------

PRZEWODNICZACY
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak


OBJAŚNIENIA

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

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo - Zmniejszono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 11 567,59 zł, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r. - rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia.
Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 51 167,35 zł.
Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 11 567,59 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

