

**UCHWAŁA NR XLI/341/2017
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 29 listopada 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 2017 r. , poz. 2077) oraz § 2, § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/341/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 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

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 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2014	24 913 932,13	24 446 707,08	2 711 033,00	91 937,39	3 514 839,34	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	3 000 685,00	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	199 235,77	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	37 582 649,35	35 610 882,57	3 426 219,00	200 000,00	4 217 665,73	2 036 847,70	12 853 292,00	13 972 171,43	1 971 766,78	20 000,00	1 951 766,78				
B	584 501,55	584 501,55	0,00	20 000,00	335,16	0,00	0,00	527 010,18	0,00	0,00	0,00				
C	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	13 445 181,25	1 971 766,78	20 000,00	1 951 766,78				
A	36 907 976,87	33 428 089,90	3 201 496,00	32 000,00	4 155 042,04	2 070 111,93	13 940 535,00	11 572 053,00	3 479 886,97	20 000,00	3 459 886,97				
B	-1 404 910,10	-1 404 910,10	-405 504,00	0,00	-109 957,96	6 111,93	919 535,00	-1 649 947,00	0,00	0,00	0,00				
C	38 312 886,97	34 833 000,00	3 607 000,00	32 000,00	4 285 000,00	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				

2020	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	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	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	0,00
2021	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 639 000,00	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	0,00
2022	A	38 749 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 749 000,00	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
2023	A	39 887 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 887 000,00	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
2024	A	41 054 000,00	41 054 000,00	5 171 000,00	49 000,00	4 900 000,00	2 434 000,00	15 330 000,00	15 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 054 000,00	41 054 000,00	5 171 000,00	49 000,00	4 900 000,00	2 434 000,00	15 330 000,00	15 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	42 259 000,00	42 259 000,00	5 476 000,00	52 000,00	5 023 000,00	2 495 000,00	15 714 000,00	15 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 259 000,00	42 259 000,00	5 476 000,00	52 000,00	5 023 000,00	2 495 000,00	15 714 000,00	15 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	43 494 000,00	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
	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	43 494 000,00	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
2027	A	44 763 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 763 000,00	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
2028	A	46 068 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 068 000,00	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
2029	A	47 416 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 416 000,00	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
2030	A	48 802 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 802 000,00	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

2031	A	50 232 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 232 000,00	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
2032	A	51 710 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 710 000,00	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
2033	A	53 229 000,00	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
	B	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	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
2034	A	54 798 000,00	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
	B	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	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

1) Wzrost może być spowodowany falizem w składkach pieniężnym, w którym porządkowo pozostaje się przedstawiono w kolumnach, a lista w wierszach.

2) Liczba jest sumą zmian w budżecie 2009 r. o zmianach budżetowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 285 z późn. zm.) zwanymi dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 2014-2015.

3) W pozycji wyliczają się koszty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez Fundusze samorządów terytorialnych, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										Wydatki majątkowe *
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu płatności z art. 243 ust. 1 ustawy x		
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu płatności z art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu płatności z art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu płatności z art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	2.2		
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	3 855 414,02	3 855 414,02		
Wykonanie 2015	25 677 004,15	24 290 954,94	8 854,71	0,00	0,00	416 683,66	416 683,66	0,00	1 386 049,21	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	2 467 728,81	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	1 281 466,04	1 281 466,04		
A	40 703 374,12	34 566 089,31	6 588,83	0,00	0,00	412 700,00	412 700,00	2 300,00	6 137 284,81	6 137 284,81		
B	564 501,55	535 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 324,55	29 324,55		
C	40 138 872,57	34 030 912,31	6 588,83	0,00	0,00	412 700,00	412 700,00	2 300,00	6 107 960,26	6 107 960,26		
A	38 866 252,10	32 190 181,07	2 420,55	0,00	0,00	568 300,00	568 300,00	4 600,00	6 676 071,03	6 676 071,03		
B	-1 404 910,10	-1 232 539,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 370,62	-172 370,62		
C	40 271 162,20	33 422 720,55	2 420,55	0,00	0,00	568 300,00	568 300,00	4 600,00	6 848 441,65	6 848 441,65		
A	35 213 000,00	34 176 300,00	0,00	0,00	x	591 300,00	591 300,00	0,00	1 036 700,00	1 036 700,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	35 213 000,00	34 176 300,00	0,00	0,00	x	591 300,00	591 300,00	0,00	1 036 700,00	1 036 700,00		
A	36 162 000,00	35 052 500,00	0,00	0,00	x	571 500,00	571 500,00	0,00	1 109 500,00	1 109 500,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	36 162 000,00	35 052 500,00	0,00	0,00	x	571 500,00	571 500,00	0,00	1 109 500,00	1 109 500,00		
A	37 062 000,00	36 049 100,00	0,00	0,00	x	549 100,00	549 100,00	0,00	1 012 900,00	1 012 900,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	37 062 000,00	36 049 100,00	0,00	0,00	x	549 100,00	549 100,00	0,00	1 012 900,00	1 012 900,00		

2022	A	37 982 000,00	37 068 500,00	0,00	0,00	X	521 500,00	521 500,00	0,00	0,00	0,00	913 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 982 000,00	37 068 500,00	0,00	0,00	X	521 500,00	521 500,00	0,00	0,00	0,00	913 500,00
2023	A	39 120 000,00	38 108 300,00	0,00	0,00	X	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	0,00	1 011 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 120 000,00	38 108 300,00	0,00	0,00	X	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	0,00	1 011 700,00
2024	A	40 137 000,00	39 173 300,00	0,00	0,00	X	451 300,00	451 300,00	0,00	0,00	0,00	963 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 137 000,00	39 173 300,00	0,00	0,00	X	451 300,00	451 300,00	0,00	0,00	0,00	963 700,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 444 100,00
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	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	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	0,00	1 568 500,00
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	0,00	1 645 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	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	0,00	1 645 800,00

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
2034	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 pasywej wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu 5) x		
											4.1	4.1.1
lp	3	4										
Wykonanie 2014	-3 126 896,63	3 841 104,92	0,00	0,00	452 104,92	452 104,92	0,00	2 674 791,71	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 386 795,84	64 208,29	0,00	0,00	64 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 170 122,13	1 570 122,13	0,00	0,00	701 004,13	301 004,13	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	275 611,96	701 004,13	0,00	0,00	701 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	A	-3 120 724,77	3 713 842,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 842,77	3 120 724,77	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 120 724,77	3 713 842,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 842,77	3 120 724,77	0,00	0,00	0,00
2018	A	-1 958 275,23	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 958 275,23	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 958 275,23	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 958 275,23	0,00	0,00	0,00
2019	A	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:				6	7	8.1	8.2
		5.1	w tym:						
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
	Rozchody budżetu, x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2014	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 889 000,00	261 292,34	713 397,26
Wykonanie 2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 139 000,00	1 631 264,77	1 695 473,06
Plan 3 kw. 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 608 118,00	1 077 335,73	1 778 339,86
Wykonanie 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758 876,98	1 436 935,22	2 136 839,35
2017	A	593 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862 145,32	1 044 793,26	1 044 793,26
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 324,55	29 324,55
	C	593 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862 145,32	1 015 468,71	1 015 468,71
2018	A	1 241 724,77	1 241 724,77	763 916,77	0,00	0,00	14 818 000,00	1 237 908,83	1 237 908,83
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 370,62	-172 370,62
	C	1 241 724,77	1 241 724,77	763 916,77	0,00	0,00	14 818 000,00	1 410 279,45	1 410 279,45
2019	A	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	14 421 000,00	1 433 700,00	1 433 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	14 421 000,00	1 433 700,00	1 433 700,00
2020	A	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	1 506 500,00	1 506 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	1 506 500,00	1 506 500,00
2021	A	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	13 447 000,00	1 589 900,00	1 589 900,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	13 447 000,00	1 589 900,00	1 589 900,00

2022	A	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680 000,00	0,00	1 680 500,00	1 680 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680 000,00	0,00	1 680 500,00	1 680 500,00
2023	A	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913 000,00	0,00	1 778 700,00	1 778 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913 000,00	0,00	1 778 700,00	1 778 700,00
2024	A	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996 000,00	0,00	1 880 700,00	1 880 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996 000,00	0,00	1 880 700,00	1 880 700,00
2025	A	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 039 000,00	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 039 000,00	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00
2026	A	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 000,00	0,00	2 098 200,00	2 098 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 000,00	0,00	2 098 200,00	2 098 200,00
2027	A	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029 000,00	0,00	2 209 400,00	2 209 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029 000,00	0,00	2 209 400,00	2 209 400,00
2028	A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 000,00	0,00	2 324 300,00	2 324 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 000,00	0,00	2 324 300,00	2 324 300,00
2029	A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 000,00	0,00	2 442 700,00	2 442 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 000,00	0,00	2 442 700,00	2 442 700,00
2030	A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 000,00	0,00	2 564 100,00	2 564 100,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 000,00	0,00	2 564 100,00	2 564 100,00
2031	A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 000,00	0,00	2 688 500,00	2 688 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 000,00	0,00	2 688 500,00	2 688 500,00
2032	A	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 000,00	0,00	2 815 800,00	2 815 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 000,00	0,00	2 815 800,00	2 815 800,00

2033	A	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 951 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 951 300,00
2034	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 000,00

6) W pozycji wykazują się w szczególności wyłączenia wymiary z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wyłupu obligacji przysiadowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o fundusze 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bilansowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2014	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	1,82%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,36%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	3,88%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,49%	X	X	X	X
2017	A	2,69%	0,00	2,69%	2,83%	4,02%	4,22%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,00	-0,04%	0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,73%	0,00	2,73%	2,80%	4,02%	4,22%	TAK	TAK
2018	A	4,91%	0,00	2,83%	3,41%	4,36%	4,56%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,00	0,11%	-0,32%	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	C	4,73%	0,00	2,72%	3,73%	4,35%	4,55%	TAK	TAK
2019	A	2,78%	0,00	2,78%	4,03%	3,37%	3,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,09%	NIE	NIE
	C	2,78%	0,00	2,78%	4,03%	3,47%	3,67%	TAK	TAK
2020	A	2,65%	0,00	2,65%	4,12%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	2,65%	0,00	2,65%	4,12%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2021	A	2,99%	0,00	2,99%	4,22%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	2,99%	0,00	2,99%	4,22%	3,96%	3,96%	TAK	TAK

2022	A	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,34%	4,12%	4,12%	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%	4,34%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2023	A	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,46%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,46%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2024	A	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,58%	4,34%	4,34%	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%	4,58%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2025	A	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,71%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,71%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2026	A	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,82%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,82%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2027	A	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	4,94%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	4,94%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2028	A	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,05%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,05%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2029	A	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	5,15%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	5,15%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2030	A	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,25%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,25%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2031	A	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	5,35%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	5,35%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2032	A	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	5,45%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	5,45%	5,25%	5,25%	TAK	TAK

2033	A	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	5,54%	5,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	5,54%	5,35%	TAK	TAK
2034	A	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,64%	5,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,64%	5,45%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z związaniem z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 8.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
				10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	
				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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5
				10							
				0,00	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
				0,00	2 769 648,29	272 517,51	88 347,35	184 170,16	184 170,16	1 076 991,50	60 751,17
				0,00	3 712 526,40	903 887,36	108 300,00	795 387,36	715 387,36	1 734 127,45	3 744,00
				0,00	2 606 044,92	996 814,41	107 763,90	889 050,51	695 615,27	571 380,77	0,00
				0,00	3 370 688,50	4 878 336,45	80 232,94	4 798 103,51	4 798 103,51	1 334 181,30	5 000,00
				0,00	-7 000,00	-4 340,80	0,00	-4 340,80	-4 340,80	37 267,35	-3 602,00
				0,00	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
				0,00	2 861 717,26	6 622 105,00	47 300,00	6 574 803,00	6 574 803,00	80 738,03	20 530,00
				0,00	211 717,26	778 832,80	0,00	778 832,80	778 832,80	-871 733,42	20 530,00
				0,00	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
				397 000,00	2 675 000,00	400 700,00	54 700,00	346 000,00	346 000,00	690 700,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				397 000,00	2 675 000,00	400 700,00	54 700,00	346 000,00	346 000,00	690 700,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				397 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 500,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				397 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 500,00	0,00
				577 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 900,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				577 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 900,00	0,00

2022	A	767 000,00	767 000,00	12 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	913 500,00	0,00
2023	A	767 000,00	767 000,00	12 850 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	1 011 700,00	0,00
2024	A	917 000,00	917 000,00	12 950 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	963 700,00	0,00
2025	A	957 000,00	957 000,00	13 100 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00
2026	A	980 000,00	980 000,00	13 200 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 200,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	980 000,00	980 000,00	13 200 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 200,00	0,00
2027	A	1 030 000,00	1 030 000,00	13 350 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 030 000,00	1 030 000,00	13 350 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 400,00	0,00
2028	A	1 080 000,00	1 080 000,00	13 500 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 300,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 080 000,00	1 080 000,00	13 500 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 300,00	0,00
2029	A	1 120 000,00	1 120 000,00	13 620 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 700,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	13 620 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 700,00	0,00
2030	A	1 120 000,00	1 120 000,00	13 740 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 100,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	13 740 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 100,00	0,00
2031	A	1 120 000,00	1 120 000,00	13 880 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	13 880 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 500,00	0,00
2032	A	1 170 000,00	1 170 000,00	14 020 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 800,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 170 000,00	1 170 000,00	14 020 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 800,00	0,00

2033	A	1 219 000,00	1 219 000,00	14 160 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 300,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 219 000,00	1 219 000,00	14 160 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 300,00	0,00
2034	A	1 200 000,00	1 200 000,00	14 310 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	14 310 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 000,00	0,00

10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż zapływy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;
11) Wzrost wartości aktywów w wyniku wydatków w ramach zadań własnych Klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750.07.02.02);
12) Wzrost wydatków na wartość inwestycji rozpoczętych na ostatnim i poprzednim roku budżetowym. Kłędno dotyczy kolumny;
13) Wzrost wydatków na wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2014	508 233,32	451 067,78	451 067,78	274 625,24	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	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	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	55 320,80	47 211,00	0,00	47 211,00
A	346 171,55	346 171,55	0,00	976 194,83	976 194,83	976 194,83	976 194,83	498 610,00	346 171,55	498 610,00
B	-18,45	-18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,45	0,00
C	346 190,00	346 190,00	0,00	976 194,83	976 194,83	976 194,83	976 194,83	498 610,00	346 190,00	498 610,00
A	0,00	0,00	0,00	3 459 886,97	3 459 886,97	3 459 886,97	3 459 886,97	47 300,00	0,00	47 300,00
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	3 459 886,97	3 459 886,97	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	54 700,00	0,00	54 700,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wyliczenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	Wydaki 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	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
													Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	20 673,99	0,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu 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
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	35 071,14	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	89 434,00	0,00	9 434,00	136 734,00	56 734,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	107 965,72	0,00	1 230,00	155 176,72	48 441,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00		
2017	A	2 950 491,00	1 740 111,60	2 950 491,00	1 362 817,85	1 362 817,85	1 295 499,40	1 295 499,40	763 916,77	1 295 499,40	763 916,77	763 916,77	0,00		
	B	-8 402,00	0,00	-5 800,00	-29 383,55	-5 781,55	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 958 893,00	1 740 111,60	2 956 291,00	1 392 201,40	1 368 589,40	1 301 289,40	1 301 289,40	763 916,77	1 301 289,40	763 916,77	763 916,77	0,00		
2018	A	4 157 244,32	2 695 970,20	4 157 244,32	1 488 044,12	1 488 044,12	1 440 744,12	1 440 744,12	0,00	1 440 744,12	0,00	0,00	0,00		
	B	20 530,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	4 136 714,32	2 695 970,20	4 136 714,32	1 488 044,12	1 488 044,12	1 440 744,12	1 440 744,12	0,00	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	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	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		

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

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 przynależące do budżetu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowności netto obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12.8.1	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	A	763 916,77		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	763 916,77		0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	14.2	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
	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	14.2	Wydatki zmniejszające dług x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x			14.3.3
14.1	14.2	14.2	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2014	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	400 000,00	19 876,98	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	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	17 456,43	10 867,60	0,00	6 588,83	
2018	A	50 000,00	0,00	2 420,55	0,00	0,00	2 420,55	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	50 000,00	0,00	2 420,55	0,00	0,00	2 420,55	
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	

OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 107/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 października 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku,
2. Zarządzeniem Nr 116/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku,
3. Uchwałą Nr XLI/342/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 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 37 582 649,35 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 564 501,55 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 564 540,- zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 316 052,63 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na zadanie związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2017 roku w kwocie 293 081,63 zł,

- z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 12 580,- zł,

- 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 w kwocie 1 750,- zł,

- z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) w kwocie 291,- zł,

- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silny deszcz, deszcz nawalny, burza, silny wiatr, huragan, gradobicie), środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4) w kwocie 8 350,- zł,

2. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 110 976,- zł, w tym:

- z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w kwocie 14 000,- zł,
- z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 w kwocie 14 476,- zł,
- z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 80 000,- zł,
- z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych – zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. w kwocie 2 500,- zł,

3. z tytułu z tytułu czynszu dzierżawnego należnego Miastu i Gminie Drobin za wydzierżawienie kołom łowieckim obwodów łowieckich połnych w kwocie 131,- zł - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

4. w kwocie 147,21 zł z tytułu zwrotu za fakturę oraz w kwocie 200,- zł z tytułu odszkodowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie.

5. z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 698,- zł.

6. z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 309,16 zł w związku ze zwiększonymi wpływami za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynikającymi z nowo wydanych zezwoleń oraz zezwoleń jednorazowych.

7. z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 20 000,- zł, dochód wpływa do budżetu gminy z Urzędu Skarbowego – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

8. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych w kwocie 1 000,- zł.

9. z tytułu wpływu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego w kwocie 26,- zł w szkole w Rogotwórsku.

10. w kwocie 1 500,- zł z tytułu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego do Rogotwórska.

11. z tytułu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do przedszkola w Łęgu Probstwie w kwocie 3 500,- zł.

12. z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 000,- zł – wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

13. z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie usuwania strat poniesionych w sierpniu 2017r. w wyniku wystąpienia nawałnic na terenie Gminy Drobin w województwie mazowieckim w kwocie 100 000,- zł, zgodnie z zawartą umową z Województwem Mazowieckim.

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 38,45 zł, w tym:

1. z tytułu 5% za udostępnienie danych osobowych w kwocie 20,- zł - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

2. 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 18,45 zł .

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 40 703 374,12 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 535 177,00 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 824 299,14 zł, w tym:

1. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji celowej - na zadanie związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2017 roku; z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych; 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; z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne; z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk

atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silny deszcz, deszcz nawalny, burza, silny wiatr, huragan, gradobicie);

2. na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z dotacji celowej – z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”; z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017; z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych – zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.;

3. na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od nich naliczane, na zakup usług pozostałych, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na PFRON, na wynagrodzenia bezosobowe, na zakup energii, na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin, na realizację zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, 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 – środki własne, na zakup usług remontowych.

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 289 122,14 zł, w tym:

na zakup energii, na materiały, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na składki na Fundusz Pracy, na zakup usług pozostałych, na szkolenia pracowników, na zakup usług zdrowotnych, na realizację zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, na różne opłaty i składki, na dodatki mieszkaniowe, na usługi opiekuńcze, na dożywianie – środki gminne, na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych, na wydatki związane z opłatą za pobyt podopiecznego z terenu gminy Drobin w Domu Pomocy Społecznej, 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 – środki z dofinansowania.

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 29 324,55 zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 53 890,56 zł, w tym:

1. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie” w kwocie 13 890,56 zł,

2. na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku komunalnego na potrzeby Klubu Dziecięcego w Drobinie, ul. Spółdzielcza 5a” w kwocie 40 000,- zł.

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 24 566,01 zł, w tym:

1. na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11 296,87 zł, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym:

Sołectwo Cieszewko: na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko” w kwocie 10 232,87 zł – rezygnacja z realizacji zadania.

Sołectwo Łęg Kościelny II: na realizację zadania inwestycyjnego „Dokumentacja i postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Brzechowo-Mogielnica na terenie sołectwa łęg Kościelny II” w kwocie 1 064,- zł, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

2. na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10” w kwocie 2 198,49 zł,

2. na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyń” w kwocie 5 800,- zł,

3. na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie” w kwocie 724,- zł, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą,

4. na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie” w kwocie 944,65 zł, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

5. na dotację dla samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie 3 602,- zł, zgodnie z otrzymanym zwrotem dotacji.

Zmniejszono 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 18,45 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.

Zmniejszono wydatki bieżące w kolumnie 12.3.1, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 18,45 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.

Zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.4) w kwocie 9 402,- zł, w tym:

- zmniejszono wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno” w kwocie 5 800,- zł,
- na dotację dla samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie 3 602,- zł.

Zmniejszono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (kolumna 12.5) w kwocie 29 383,55 zł, w tym:

- zmniejszono: w kwocie 5 800,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno” ; w kwocie 3 602,- zł na dotację dla samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI); w kwocie 20 000,- zł w celu doprowadzenia do zgodności danych wykazanych w w/w pozycji.
- zwiększono w kwocie 18,45 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.

Zmniejszono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.5.1) w kwocie 5 781,55 zł, w tym:

- zmniejszono: w kwocie 5 800,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno” ;
- zwiększono w kwocie 18,45 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.

Zmniejszono wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.6 i kolumna 12.6.1) w kwocie 5 800,- zł, w tym:


- na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno” w kwocie 5 800,- zł.

W 2017 roku Miasto i Gmina Drobin planuje przeprowadzić restrukturyzację długu. W związku z tym w prognozie na lata 2020 – 2027 w kolumnie 14.1 uwzględniono kwoty spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w kolumnie 14.1 zgodnie z zawartymi umowami z bankami, zaś w kolumnie 5.1 uwzględniono spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych uwzględniając restrukturyzację długu. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy z bankiem kwoty spłat rat kapitałowych w prognozie na lata 2020 – 2027 będą zgodne z zawartymi umowami.

Prognoza na 2018 rok

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2018 roku dokonano zmian w dochodach, w tym bieżących oraz majątkowych oraz w wydatkach, w tym bieżących oraz majątkowych w celu urealnienia tych kwot i doprowadzenia do zgodności z projektem WPF na lata 2018-2034.

Zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.4) oraz wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.4.2) w kwocie 20 530,- zł na dotację dla samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/341/2017 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 29 listopada 2017r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wrololetniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobini na lata 2017-2034

kwoty w zł

Lp.	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)				17 235 135,63	6 622 103,00	400 700,00	400 700,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 001 115,94	47 900,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 234 019,69	6 574 203,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				10 575 891,88	4 184 014,32	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 968 183,00	47 900,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobini - Zapewnienie dostępu do internetu dla mieszkańców gminy Drobini	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2010	2019	2 968 183,00	47 900,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 607 208,88	4 136 714,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich - Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i zapobieganie zjawisku lokalnych niedoborów energii	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobini - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2017	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 Miście i Gminie Drobini - Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2018	2 975 770,70	1 745 747,00	1 200 024,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyne w gminie Drobini - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2011	2018	3 422 081,13	350,00	2 956 690,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstowo-Psary - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2014	2017	1 209 357,05	1 204 394,00	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 Drobiniu	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 partnerswa 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:				6 659 743,75	2 438 088,68	346 000,00	346 000,00	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. Płorskiej i przy ul. Piusdskiego w Drobiniu - Poprawa przejeźności drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2017	32 932,94	32 932,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 626 810,81	1 847 612,51	2 438 088,68	346 000,00	0,00	0,00

L.p.	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
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.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
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 896 639,45
1.a	182 232,94
1.b	11 714 406,51
1.1	7 238 605,32
1.1.1	148 300,00
1.1.1.1	148 300,00
1.1.2	7 087 205,32
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	2 945 771,00
1.1.2.4	2 937 040,32
1.1.2.5	1 204 394,00
1.1.2.6	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 660 124,13
1.3.1	32 932,94
1.3.1.1	32 932,94
1.3.2	4 627 201,19

L.p.	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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.1	Zadażenie 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	34 798,74	0,00	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	2018	54 515,79	0,00	14 916,03	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	734 207,86	537 801,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290532W w sołectwie Rogotwórk 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
1.3.2.7	Budowa ulicy Magnoliowej w Drobiniu - Podniesienie parametrów technicznych ulicy	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2009	2018	572 702,25	53 267,00	202 255,88	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
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63 - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2018	276 225,00	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 Drobiniu	2014	2018	282 120,50	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodników w Drobiniu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2018	523 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej - osiedle domków jednorodzinnych w Łęgu Probostwie dz. 69 (0,1040 km), dz. 59 (0,090 km) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	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 Drobiniu	2016	2018	368 167,35	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. Płocka 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. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65. Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką - Podniesienie parametrów technicznych drogi)	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2015	2018	1 202 542,22	490 000,00	653 916,77	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	346 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	14 916,03
1.3.2.4	759 644,00
1.3.2.5	537 801,51
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	255 522,88
1.3.2.8	1 500,00
1.3.2.9	900,00
1.3.2.10	267 000,00
1.3.2.11	278 000,00
1.3.2.12	510 000,00
1.3.2.13	205 000,00
1.3.2.14	307 000,00
1.3.2.15	1 143 916,77

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak
Monika Nowak

OBJAŚNIENIA

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

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin - Zmniejszono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 5 800,- zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 5 800,- zł.
Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 5 800,- zł.
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko - Zmniejszono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 10 232,87 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 10 232,87 zł.
Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 10 232,87 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo - Zwiększono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 14 916,03 zł – środki z funduszu sołeckiego. Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 54 515,79 zł.
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 14 916,03 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10 - Zmniejszono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 2 198,49 zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 2 198,49 zł.
Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 2 198,49 zł.
5. Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie - Zwiększono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 13 890,56 zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 13 890,56 zł.
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 13 890,56 zł.
6. Budowa chodników w Drobinie - Zwiększono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 110 000,- zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 110 000,- zł.
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 110 000,- zł.
7. Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką, Piłsudskiego) do km 0+079,03 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Sierpecką, Rynek) wraz z

budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej -
Zwiększono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 653 916,77 zł. Zwiększono łączne
nakłady finansowe w kwocie 653 916,77 zł.
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 653 916,77 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak
Marcin Fronczak