

**UCHWAŁA NR XLV/373/2018  
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 22 lutego 2018 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077) oraz § 2, § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92),

Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa .

2. W wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 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 XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/558/2017 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobini na lata 2018-2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:			
						Dochody bieżące x	Podatki i opłaty 3)			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
Wykonanie 2015	27 063 799,99	25 922 219,71	3 000 665,00	35 809,80	3 608 647,96	1 862 924,26	12 854 241,00	5 671 359,20	1 141 580,28	91 190,25	1 050 390,03		
Wykonanie 2016	32 879 976,29	32 758 833,51	3 145 305,00	53 120,15	3 747 724,26	1 774 637,68	12 636 989,00	12 498 828,30	121 142,78	40 207,60	77 396,08		
Plan 3 kw. 2017	36 615 944,87	34 644 178,09	3 426 219,00	30 000,00	4 209 492,20	2 036 847,70	12 853 292,00	13 295 180,25	1 971 766,78	20 000,00	1 951 766,78		
Wykonanie 2017	36 782 316,14	35 412 781,18	3 503 986,00	223 859,72	3 459 553,76	1 581 995,27	13 070 621,00	14 281 666,42	1 369 534,96	17 781,67	1 351 743,29		
2018	A	37 470 158,48	3 201 496,00	32 000,00	4 156 042,04	2 070 111,93	13 940 535,00	11 577 538,00	4 029 273,21	20 000,00	4 009 273,21		
	B	12 795,37	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 485,00	0,00	0,00	0,00		
	C	37 457 363,11	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	4 029 273,21	4 009 273,21		
2019	A	35 900 000,00	35 900 000,00	33 000,00	4 260 000,00	2 102 000,00	13 256 000,00	13 460 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	290 000,00	290 000,00	-1 000,00	-82 000,00	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		
2020	A	36 800 000,00	36 800 000,00	34 000,00	4 360 000,00	2 149 000,00	13 548 000,00	13 757 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	241 000,00	241 000,00	-3 000,00	-78 000,00	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	0,00	0,00	0,00		

2021	A	37 750 000,00	37 750 000,00	3 446 000,00	35 000,00	4 470 000,00	2 203 000,00	13 887 000,00	14 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	111 000,00	111 000,00	-883 000,00	-5 000,00	-79 000,00	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	38 700 000,00	38 700 000,00	3 532 150,00	36 000,00	4 580 000,00	2 259 000,00	14 235 000,00	14 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-49 000,00	-49 000,00	-1 069 850,00	-7 000,00	-83 000,00	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	39 700 000,00	39 700 000,00	3 620 000,00	37 000,00	4 670 000,00	2 316 000,00	14 591 000,00	14 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-187 000,00	-187 000,00	-1 263 000,00	-9 000,00	-110 000,00	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	40 700 000,00	40 700 000,00	3 710 000,00	38 000,00	4 790 000,00	2 374 000,00	14 956 000,00	15 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-354 000,00	-354 000,00	-1 461 000,00	-11 000,00	-110 000,00	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	2 374 000,00	14 956 000,00	15 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	41 800 000,00	41 800 000,00	3 802 750,00	39 000,00	4 910 000,00	2 434 000,00	15 330 000,00	15 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-459 000,00	-459 000,00	-1 673 250,00	-13 000,00	-113 000,00	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	2 434 000,00	15 330 000,00	15 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	42 900 000,00	42 900 000,00	3 900 000,00	40 000,00	5 030 000,00	2 495 000,00	15 714 000,00	15 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-594 000,00	-594 000,00	-1 887 000,00	-15 000,00	-119 000,00	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	44 000 000,00	44 000 000,00	3 997 500,00	41 000,00	5 155 000,00	2 558 000,00	16 107 000,00	16 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-763 000,00	-763 000,00	-2 112 500,00	-18 000,00	-123 000,00	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	45 100 000,00	45 100 000,00	4 100 000,00	42 000,00	5 280 000,00	2 622 000,00	16 510 000,00	16 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-968 000,00	-968 000,00	-2 345 000,00	-21 000,00	-130 000,00	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	46 300 000,00	46 300 000,00	4 203 000,00	43 000,00	5 412 000,00	2 688 000,00	16 923 000,00	17 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 116 000,00	-1 116 000,00	-2 595 000,00	-24 000,00	-134 000,00	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	47 500 000,00	47 500 000,00	4 310 000,00	44 000,00	5 550 000,00	2 756 000,00	17 347 000,00	17 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 302 000,00	-1 302 000,00	-2 654 000,00	-27 000,00	-135 000,00	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	48 700 000,00	48 700 000,00	4 420 000,00	45 000,00	5 690 000,00	2 825 000,00	17 781 000,00	18 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 532 000,00	-1 532 000,00	-3 129 000,00	-30 000,00	-138 000,00	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	0,00

2032	A	50 064 200,00	50 064 200,00	4 530 500,00	46 000,00	5 830 000,00	2 896 000,00	18 226 000,00	18 508 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 645 800,00	-1 645 800,00	-3 424 500,00	-34 000,00	-144 000,00	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	51 496 700,00	51 496 700,00	4 650 000,00	47 000,00	5 975 000,00	2 969 000,00	18 682 000,00	18 971 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 732 300,00	-1 732 300,00	-3 725 000,00	-38 000,00	-149 000,00	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	52 910 000,00	52 910 000,00	4 770 000,00	48 000,00	6 120 000,00	3 044 000,00	19 150 000,00	19 446 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 888 000,00	-1 888 000,00	-4 047 000,00	-42 000,00	-158 000,00	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 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. 865 z póź. zm.) „zawrętej datą „zawarę”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wyprzedzających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji „Wykazuje się Arwoy wyczerpani podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych”.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
				Wydatki bieżące x			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				w tym:				
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące x					z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto	
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	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto
Wykonanie 2015	25 677 004,15	24 290 954,94	8 854,71	0,00	0,00	416 883,66	416 883,66	0,00	0,00	1 386 049,21	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto
Wykonanie 2016	32 604 364,33	31 322 898,29	8 486,94	0,00	0,00	383 734,83	383 734,83	0,00	0,00	1 281 466,04	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto
Plan 3 kw. 2017	39 736 669,64	33 617 141,79	6 588,83	0,00	0,00	412 700,00	412 700,00	2 300,00	0,00	6 119 527,85	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto
Wykonanie 2017	38 622 218,79	34 182 974,30	6 584,74	0,00	0,00	368 048,55	368 048,55	9,00	0,00	4 439 244,49	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto
A	40 129 624,68	32 247 720,85	2 420,55	0,00	0,00	568 300,00	568 300,00	4 600,00	0,00	7 881 903,83	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto
B	163 978,34	165 978,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto
C	39 965 646,34	32 081 742,51	2 420,55	0,00	0,00	568 300,00	568 300,00	4 600,00	0,00	7 883 903,83	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto
A	35 503 000,00	34 590 000,00	0,00	0,00	0,00	591 300,00	591 300,00	0,00	0,00	913 000,00	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto
B	290 000,00	413 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 700,00	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto
C	35 213 000,00	34 176 300,00	0,00	0,00	0,00	591 300,00	591 300,00	0,00	0,00	1 036 700,00	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto
A	36 403 000,00	35 450 000,00	0,00	0,00	0,00	571 500,00	571 500,00	0,00	0,00	953 000,00	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto
B	241 000,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 500,00	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto
C	36 162 000,00	35 052 500,00	0,00	0,00	0,00	571 500,00	571 500,00	0,00	0,00	1 109 500,00	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto
A	37 173 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	549 100,00	549 100,00	0,00	0,00	873 000,00	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto
B	111 000,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 900,00	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto
C	37 062 000,00	36 049 100,00	0,00	0,00	0,00	549 100,00	549 100,00	0,00	0,00	1 012 900,00	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto
A	37 933 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	521 500,00	521 500,00	0,00	0,00	733 000,00	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto
B	-49 000,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 500,00	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto
C	37 982 000,00	37 068 500,00	0,00	0,00	0,00	521 500,00	521 500,00	0,00	0,00	913 500,00	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto

2023	A	38 933 000,00	38 108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	0,00	824 700,00
	B	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 000,00
	C	39 120 000,00	38 108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	0,00	1 011 700,00
2024	A	39 783 000,00	39 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	451 300,00	451 300,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00
	B	-354 000,00	-73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 700,00
	C	40 137 000,00	39 173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	451 300,00	451 300,00	0,00	0,00	0,00	963 700,00
2025	A	40 843 000,00	40 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00
	B	-459 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 000,00
	C	41 302 000,00	40 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00
2026	A	41 920 000,00	41 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
	B	-594 000,00	-295 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 200,00
	C	42 514 000,00	41 395 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	1 118 200,00
2027	A	42 970 000,00	42 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
	B	-763 000,00	-403 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 400,00
	C	43 733 000,00	42 553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	1 179 400,00
2028	A	44 020 000,00	43 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	291 700,00	291 700,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00
	B	-968 000,00	-540 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427 300,00
	C	44 988 000,00	43 743 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	291 700,00	291 700,00	0,00	0,00	0,00	1 244 300,00
2029	A	45 180 000,00	44 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	249 300,00	249 300,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	B	-1 116 000,00	-693 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 700,00
	C	46 296 000,00	44 973 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	249 300,00	249 300,00	0,00	0,00	0,00	1 322 700,00
2030	A	46 380 000,00	45 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	205 900,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
	B	-1 302 000,00	-847 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454 100,00
	C	47 682 000,00	46 237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	205 900,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	1 444 100,00
2031	A	47 580 000,00	46 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
	B	-1 532 000,00	-1 018 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513 500,00
	C	49 112 000,00	47 543 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	1 568 500,00
2032	A	48 894 200,00	47 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	1 204 200,00
	B	-1 645 800,00	-1 204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441 600,00
	C	50 540 000,00	48 894 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	1 645 800,00
2033	A	50 277 700,00	48 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	1 392 700,00
	B	-1 732 300,00	-1 392 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339 600,00
	C	52 010 000,00	50 277 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	1 732 300,00

2034	A	51 710 000,00	50 110 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	B	-1 888 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 000,00
	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 budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4		
	3	4	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 zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 386 795,84	64 208,29	0,00	0,00	64 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	275 611,96	701 004,13	0,00	0,00	701 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-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
Wykonanie 2017	-1 839 902,65	3 163 842,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 842,77	1 839 902,65	0,00	0,00
A	-2 659 466,20	3 901 182,97	0,00	0,00	151 182,97	151 182,97	3 750 000,00	2 508 283,23	0,00	0,00
B	-151 182,97	151 182,97	0,00	0,00	151 182,97	151 182,97	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-2 508 283,23	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	2 508 283,23	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
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	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
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	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
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	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
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	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	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rezerwy budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x	7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			w tym:			z tego:					
			5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 139 000,00	0,00	1 631 264,77	1 695 473,06	
Wykonanie 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758 876,98	0,00	1 435 935,22	2 136 939,35	
Plan 3 kw. 2017	593 118,00	593 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862 145,32	0,00	1 027 036,30	1 027 036,30	
Wykonanie 2017	593 126,00	593 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 312 137,32	0,00	1 229 806,88	1 229 806,88	
A	1 241 716,77	1 241 716,77	763 916,77	763 916,77	0,00	0,00	14 818 000,00	0,00	1 193 164,42	1 344 347,39	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 182,97	-2 000,00	
C	1 241 716,77	1 241 716,77	763 916,77	763 916,77	0,00	0,00	14 818 000,00	0,00	1 346 347,39	1 346 347,39	
A	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 421 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 700,00	-123 700,00	
C	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 421 000,00	0,00	1 433 700,00	1 433 700,00	
A	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 500,00	-156 500,00	
C	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	1 506 500,00	1 506 500,00	
A	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 447 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 900,00	-139 900,00	
C	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 447 000,00	0,00	1 589 900,00	1 589 900,00	
A	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 500,00	-180 500,00	
C	767 000,00	767 000,00	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	0,00	11 913 000,00	0,00	1 591 700,00	1 591 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 000,00	-187 000,00
	C	767 000,00	767 000,00	0,00	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	0,00	10 996 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 700,00	-280 700,00
	C	917 000,00	917 000,00	0,00	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	0,00	10 039 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 000,00	-289 000,00
	C	957 000,00	957 000,00	0,00	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	0,00	9 059 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 200,00	-298 200,00
	C	980 000,00	980 000,00	0,00	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	0,00	8 029 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 400,00	-359 400,00
	C	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	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	0,00	6 949 000,00	0,00	1 897 000,00	1 897 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427 300,00	-427 300,00
	C	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	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	0,00	5 829 000,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 700,00	-422 700,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	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	0,00	4 709 000,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454 100,00	-454 100,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	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	0,00	3 589 000,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513 500,00	-513 500,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	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	0,00	2 419 000,00	0,00	2 374 200,00	2 374 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441 600,00	-441 600,00
	C	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	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	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 611 700,00	2 611 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339 600,00	-339 600,00
	C	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 951 300,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 000,00	-288 000,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 000,00	3 088 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności: wyliczenia 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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 budżetowych, 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									
	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,36%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,49%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	2,86%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,39%	X	X	X	X
A	4,84%	2,79%	0,00	2,79%	3,24%	4,57%	4,75%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,41%	0,00%	0,71%	TAK	TAK
C	4,84%	2,79%	0,00	2,79%	3,65%	4,57%	4,04%	TAK	TAK
A	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	3,65%	3,53%	3,71%	TAK	TAK
B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,38%	-0,14%	0,57%	NIE	TAK
C	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	4,03%	3,67%	3,14%	TAK	TAK
A	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,67%	3,25%	3,43%	TAK	TAK
B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,45%	-0,26%	0,45%	NIE	TAK
C	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,12%	3,51%	2,98%	TAK	TAK
A	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,84%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,38%	-0,41%	-0,41%	NIE	NIE
C	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	4,22%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
A	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,88%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,46%	-0,40%	-0,40%	NIE	NIE
C	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,34%	4,12%	4,12%	TAK	TAK

2023	A	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	4,01%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	-0,45%	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	C	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,46%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2024	A	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,93%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	-0,65%	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	C	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,58%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2025	A	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	4,07%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	-0,64%	-0,52%	-0,52%	NIE	NIE
	C	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,71%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2026	A	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,20%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	-0,62%	-0,58%	-0,58%	NIE	NIE
	C	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,82%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2027	A	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	4,20%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	-0,74%	-0,63%	-0,63%	NIE	NIE
	C	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	4,94%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2028	A	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	4,21%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	-0,84%	-0,66%	-0,66%	NIE	NIE
	C	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,05%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2029	A	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	4,36%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	-0,79%	-0,74%	-0,74%	NIE	NIE
	C	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	5,15%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2030	A	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	4,44%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	-0,81%	-0,79%	-0,79%	NIE	NIE
	C	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,25%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2031	A	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	4,47%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	-0,88%	-0,81%	-0,81%	NIE	NIE
	C	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	5,35%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2032	A	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	4,74%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	-0,71%	-0,83%	-0,83%	NIE	NIE
	C	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	5,45%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2033	A	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,07%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	-0,47%	-0,80%	-0,80%	NIE	NIE
	C	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	5,54%	5,35%	5,35%	TAK	TAK

2034	A	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	5,29%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	-0,35%	-0,69%	-0,69%	NIE	NIE
	C	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,64%	5,45%	5,45%	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 i democyne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji				
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
								bieżące					majątkowe
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 058 045,88	2 769 648,29	272 517,51	88 347,35	184 170,16	1 076 991,50	60 751,17				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 910 768,74	2 606 044,92	996 814,41	107 763,90	889 050,51	571 380,77	0,00				
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 380 649,57	3 347 688,50	4 894 244,84	80 232,94	4 814 011,90	1 296 913,95	8 602,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 463 183,97	3 346 686,23	3 180 212,75	80 143,94	3 100 068,81	1 334 175,68	5 000,00				
A	0,00	0,00	11 909 014,80	2 863 057,26	8 071 236,77	283 602,97	7 787 635,80	73 738,03	20 530,00				
B	0,00	0,00	32 563,08	1 340,00	236 302,97	236 302,97	0,00	-2 000,00	0,00				
C	0,00	0,00	11 876 451,72	2 861 717,26	7 834 935,80	47 300,00	7 787 635,80	75 738,03	20 530,00				
A	397 000,00	397 000,00	12 530 000,00	2 918 000,00	400 700,00	54 700,00	346 000,00	567 000,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	-123 700,00	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	690 700,00	0,00				
A	397 000,00	397 000,00	12 550 000,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	-156 500,00	0,00				
C	397 000,00	397 000,00	12 550 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	1 109 500,00	0,00				
A	577 000,00	577 000,00	12 600 000,00	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	-139 900,00	0,00				
C	577 000,00	577 000,00	12 600 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 900,00	0,00				
A	767 000,00	767 000,00	12 750 000,00	3 096 000,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	-180 500,00	0,00				
C	767 000,00	767 000,00	12 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	913 500,00	0,00				

2023	A	767 000,00	767 000,00	12 850 000,00	3 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 700,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 000,00	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	1 011 700,00	0,00
2024	A	917 000,00	917 000,00	12 950 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 700,00	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	963 700,00	0,00
2025	A	957 000,00	957 000,00	13 100 000,00	3 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 000,00	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	1 032 000,00	0,00
2026	A	980 000,00	980 000,00	13 200 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 200,00	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	1 118 200,00	0,00
2027	A	1 030 000,00	1 030 000,00	13 350 000,00	3 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 400,00	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	1 179 400,00	0,00
2028	A	1 080 000,00	1 080 000,00	13 500 000,00	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427 300,00	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	1 244 300,00	0,00
2029	A	1 120 000,00	1 120 000,00	13 620 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 700,00	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	1 322 700,00	0,00
2030	A	1 120 000,00	1 120 000,00	13 740 000,00	3 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454 100,00	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	1 444 100,00	0,00
2031	A	1 120 000,00	1 120 000,00	13 880 000,00	3 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513 500,00	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	1 568 500,00	0,00
2032	A	1 170 000,00	1 170 000,00	14 020 000,00	3 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 200,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441 600,00	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	1 645 800,00	0,00
2033	A	1 219 000,00	1 219 000,00	14 160 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 700,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339 600,00	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	0,00	1 732 300,00	0,00

2034	A	1 200 000,00	1 200 000,00	14 310 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 000,00	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określania 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 do najniższej 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									
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	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										
	32 779,92	24 381,60	24 381,60	719 396,98	719 396,98	719 396,98	88 051,55	26 122,75	88 051,55	
Wykonanie 2016	60 191,71	51 162,95	51 162,95	55 320,80	55 320,80	55 320,80	47 211,00	0,00	47 211,00	
Plan 3 kw. 2017	346 190,00	346 190,00	346 190,00	976 194,83	976 194,83	976 194,83	498 610,00	346 190,00	498 610,00	
Wykonanie 2017	344 687,29	344 687,29	344 687,29	376 171,36	376 171,36	376 171,36	261 333,77	193 504,32	261 333,77	
A	0,00	0,00	0,00	4 009 273,21	4 009 273,21	4 009 273,21	283 602,97	151 182,97	283 602,97	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 302,97	151 182,97	236 302,97	
C	0,00	0,00	0,00	4 009 273,21	4 009 273,21	4 009 273,21	47 300,00	0,00	47 300,00	
A	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	
C	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączenie kwoty wynikające z limitów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zwrócenia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z budżetu państwa, 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		W tym:		W tym:		W tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	12.9	12.9.1	12.10	12.10.1
Wykonanie 2015	343 319,82	276 858,00	342 680,31	128 390,62	128 390,62	35 071,14	35 071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	107 965,72	0,00	1 230,00	155 176,72	48 441,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 959 893,00	1 740 111,60	2 958 291,00	1 392 201,40	1 368 599,40	1 301 289,40	1 301 289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 736 470,30	1 190 725,36	1 736 470,30	613 574,39	613 574,39	545 744,94	545 744,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	5 370 077,12	3 245 356,44	5 370 077,12	2 257 140,68	2 257 140,68	2 189 310,68	2 189 310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	85 120,00	85 120,00	85 120,00	85 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	5 370 077,12	3 245 356,44	5 370 077,12	2 172 020,68	2 172 020,68	2 104 190,68	2 104 190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 160 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	763 916,77	763 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	763 916,77	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
2022	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



2024	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	
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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	400 000,00	19 876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	500 000,00	2 420,55	17 456,43	10 867,60	0,00	6 588,83	0,00
Wykonanie 2017	593 126,00	2 420,55	17 456,43	10 867,60	0,00	6 584,74	0,00
2018	A 1 241 716,77	0,00	2 420,55	0,00	0,00	2 420,55	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 241 716,77	0,00	2 420,55	0,00	0,00	2 420,55	0,00
2019	A 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

\* Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w szczególności 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. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.  
 \*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykreszących 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Legenda:  
 A - pełna wartość  
 B - porażona wartość  
 C - różnica wartości

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej w Drobinie

*Marcin Fronczak*

*17.01.2024*

## OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 14/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku,

2. Uchwałą Nr XLV/374/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku,

zmianie uległy następujące pozycje:

W pozycji wykonanie 2017 wpisano wykonanie za 2017 rok, zgodnie z rocznymi sprawozdaniami.

**Plan na 2018 rok :**

**I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 37 470 158,48 zł, w tym:**

**zwiększono dochody bieżące o kwotę 12 795,37 zł, w tym:**

zwiększono dochody bieżące o kwotę 12 795,37 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 485,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.),
2. z tytułu dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. A. Szymańskiego w kwocie 5 000,- zł,
3. z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód strażacki w kwocie 922,52 zł,
4. z tytułu zwrotu za energię wykorzystaną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Drobinie oraz przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kozłowie za 2017 rok w kwocie 746,74 zł – wpływy zwrotów z lat ubiegłych,
5. z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 000,- zł – urealnienie planu w związku z nowo wydanymi decyzjami,
6. z tytułu zwrotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku refundacji wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2017 roku w przedszkolu w Łęgu Probostwie w kwocie 2 318,58 zł,
7. z tytułu zwrotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku refundacji wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2017 roku w urzędzie w kwocie 2 320,36 zł,
8. z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2017 roku na realizację zadania publicznego „Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych” przez LKS WICHER CIESZEWO w kwocie 2,17 zł.



## **II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 40 129 624,68 zł, w tym:**

### **zwiększono wydatki bieżące o kwotę 165 978,34 zł, w tym:**

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 332 110,17 zł, w tym:

1. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji celowej - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.)
2. na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego - zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach paragrafu, na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, na wynagrodzenia osobowe pracowników w przedszkolu w Łęgu Probostwie, na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku, na realizację zadania „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom”, na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. A. Szymańskiego, na wynagrodzenia bezosobowe, na zakup usług pozostałych, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na 2018 rok, na zakup pomocy dydaktycznych,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 166 131,83 zł, w tym:

1. na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego - zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach paragrafu, na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na 2018 rok, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na zasiłki celowe – środki gminne,

### **zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2 000,00 zł, w tym:**

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 10 000,- zł, w tym:

1. na realizację zadania inwestycyjnego „Realizacja chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 60 w miejscowości Drobin, od km 104+400 do km 104+648 (strona prawa)” w kwocie 10 000,- zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej, zgodnie z zawartym porozumieniem z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w oparciu o art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2222 z późn. zm.),

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

1. na realizację zadania inwestycyjnego w ramach funduszu sołeckiego „Postawienie wiaty przystankowej przy drodze krajowej Nr 60 w sołectwie Świerczynek I” w kwocie 6 000,- zł – zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach paragrafu. Wydatki przeniesiono do wydatków bieżących do paragrafu 4300.
2. na realizację zadania inwestycyjnego w ramach funduszu sołeckiego „Zakup i zamontowanie lampy oświetleniowej przy wiacie przystankowej znajdującej się przy drodze powiatowej w sołectwie Łęg Kościelny II” w kwocie 6 000,- zł - zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach paragrafu. Wydatki przeniesiono do wydatków bieżących do paragrafu 4300.

oraz zwiększono przychody budżetu (kolumna 4, kolumna 4.2 oraz kolumna 4.2.1) w kwocie 151 182,97 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym w kwocie 151 182,97 zł na pokrycie deficytu budżetu.

Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kolumnie 12.3 kwocie 236 302,97 zł oraz w kolumnie 12.3.1, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 151 182,97 zł na realizację przedsięwzięcia bieżącego „Drobin-gmina przyjazna mieszkańcom” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w 2017 roku. Środki z Unii Europejskiej wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy gminy w 2017 roku. Zadanie „Drobin-gmina przyjazna mieszkańcom” nie zostało zrealizowane do dnia 31.12.2017r. i termin realizacji został przesunięty do 30.06.2018r.

Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kolumnie 12.3.2 w kwocie 236 302,97 zł na realizację przedsięwzięcia bieżącego „Drobin-gmina przyjazna mieszkańcom”, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.

W związku z realizacją przedsięwzięcia „Drobin-gmina przyjazna mieszkańcom” w 2018 roku dokonano poniższych zmian:

- zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.5 i kolumna 12.5.1) w kwocie 85 120,00 zł,
- zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.6 i kolumna 12.6.1) w kwocie 85 120,00 zł.


#### **Prognoza na lata 2019-2034**

W prognozie na lata 2019-2034 dokonano zmian na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania 2017 roku oraz przewidywanego wykonania 2018 roku.

Prognozę dochodów bieżących w latach 2019-2034, w tym z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych oraz z tytułu podatków i opłat wyliczono wykorzystując wskaźnik inflacji. Prognozę wydatków bieżących w latach 2019-2034 zaplanowano z corocznym wzrostem z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

Wartość wskaźnika inflacji dla lat 2019-2034 został zaczerpnięty z dokumentu „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2017 r.”

Prognozę dochodów i wydatków na lata 2019-2034 zaplanowano na poziomie realnym, możliwym do osiągnięcia, jednak odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
  
Marcin Fronczak

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobini na lata 2018-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 071 236,77	400 700,00	0,00	0,00	0,00	13 729 302,94
1.a	- wydatki bieżące				283 602,97	54 700,00	0,00	0,00	0,00	3 377 808,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 787 633,80	346 000,00	0,00	0,00	0,00	9 751 494,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 633 150,09	54 700,00	0,00	0,00	0,00	9 775 639,83
1.1.1	- wydatki bieżące				283 602,97	54 700,00	0,00	0,00	0,00	3 377 808,00
1.1.1.1	Przeznaczanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobini - Zapewnienie dostępu do internetu dla mieszkańców gminy Drobini	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2010	2019	47 300,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	2 968 183,00
1.1.1.2	Drobini-gmina przyjazna mieszkańcom - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego w gminie Drobini	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobiniu	2017	2018	236 302,97	0,00	0,00	0,00	0,00	409 625,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 349 547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 831,83
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobini - Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2018	2 412 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 770,70
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Krajowo-Chudzyńno w gminie Drobini - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2011	2018	2 936 690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 081,13
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:				2 438 088,68	346 000,00	0,00	0,00	0,00	3 353 643,11
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 438 088,68	346 000,00	0,00	0,00	0,00	3 353 643,11
1.3.2.1	Zadanie trybun na głównej płycie boiska MOKSIR w Drobiniu - Poprawa infrastruktury boiska	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2013	2019	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	366 418,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Magdnowej w Drobiniu - Podniesienie parametrów technicznych ulicy	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2009	2018	202 255,88	0,00	0,00	0,00	0,00	572 702,25
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63 - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2018	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 225,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Mogielnicy dz. 89, 59, 113, 14/1, 124 (0,7600km) - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2014	2018	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 120,50
1.3.2.5	Budowa chodników w Drobiniu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2018	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 471 938,77
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	338 302,97
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	8 133 635,80
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	5 687 850,09
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	338 302,97
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	102 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 302,97
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	5 349 547,12
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 856,80
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 690,32
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 088,68
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 088,68
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 255,88
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej - osiedle domków jednorodzinnych w Łęgu Probostwie dz. 69 (0,0140 km), dz. 59 (0,090 km) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2014	2018	207 992,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzechowo od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913W - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2018	368 167,35	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Pilsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecka, Rynek) do km 0+ 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 Drobinie	2015	2018	712 542,22	693 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2018	54 515,79	14 916,03	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 916,77
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 916,03

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Drobiniu

*Marcin Fronczak*  
*Marcin Fronczak*

## OBJAŚNIENIA

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

### Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom - Zwiększono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 236 302,97 zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 409 625,- zł, tj. wydatki poniesione w 2017 roku w kwocie 173 322,03 zł oraz limit wydatków na 2018 rok w kwocie 236 302,97 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 236 302,97 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

