

**UCHWAŁA NR XLVII/389/2018  
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 26 kwietnia 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 XLVIII/389/2018 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 26 kwietnia 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

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> 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 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	3 428 219,00	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	36 782 316,22	35 412 781,26	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	17 791,67	1 351 743,29	
A	36 012 031,52	33 537 613,31	3 201 496,00	112 304,83	4 206 042,04	2 070 111,93	13 875 018,00	11 608 071,00	2 474 418,21	20 000,00	2 454 418,21	
B	336 088,83	56 592,83	0,00	48 304,83	0,00	0,00	0,00	7 838,00	279 496,00	0,00	279 496,00	
C	35 675 942,69	33 481 020,48	3 201 496,00	64 000,00	4 206 042,04	2 070 111,93	13 875 018,00	11 600 233,00	2 194 922,21	20 000,00	2 174 922,21	
A	37 124 989,00	35 900 000,00	3 280 000,00	33 000,00	4 260 000,00	2 102 000,00	13 256 000,00	13 460 000,00	1 224 989,00	0,00	1 224 989,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	37 124 989,00	35 900 000,00	3 280 000,00	33 000,00	4 260 000,00	2 102 000,00	13 256 000,00	13 460 000,00	1 224 989,00	0,00	1 224 989,00	

Strona 1 z 30

2020	A	36 800 000,00	36 800 000,00	3 362 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 800 000,00	36 800 000,00	3 362 000,00	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 750 000,00	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 700 000,00	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	14 958 000,00	15 187 000,00	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	40 700 000,00	40 700 000,00	3 710 000,00	38 000,00	4 790 000,00	2 374 000,00	14 958 000,00	15 187 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	16 925 000,00	17 185 000,00	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	46 300 000,00	46 300 000,00	4 203 000,00	43 000,00	5 412 000,00	2 688 000,00	16 925 000,00	17 185 000,00	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	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	47 500 000,00	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
2031	A	48 700 000,00	48 700 000,00	4 420 000,00	45 000,00	5 695 000,00	2 825 000,00	17 781 000,00	18 056 000,00	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	48 700 000,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w zakresie obrotowym, 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wycofanych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:							Wydanki majątkowe x
				Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
			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
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	0,00	1 386 049,21
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
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
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
A	39 896 486,72		32 402 112,37	2 420,55	0,00	0,00	571 300,00	571 300,00	7 600,00	0,00	7 494 374,35
B	336 088,83		4 335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 753,76
C	39 560 397,89		32 397 777,30	2 420,55	0,00	0,00	571 300,00	571 300,00	7 600,00	0,00	7 162 620,59
A	35 503 000,00		34 590 000,00	0,00	0,00	x	596 700,00	596 700,00	5 400,00	0,00	913 000,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
C	35 503 000,00		34 590 000,00	0,00	0,00	x	596 700,00	596 600,00	5 400,00	0,00	913 000,00
A	36 403 000,00		35 450 000,00	0,00	0,00	x	571 500,00	571 500,00	0,00	0,00	953 000,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	36 403 000,00		35 450 000,00	0,00	0,00	x	571 500,00	571 500,00	0,00	0,00	953 000,00
A	37 173 000,00		36 300 000,00	0,00	0,00	x	549 100,00	549 100,00	0,00	0,00	873 000,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	37 173 000,00		36 300 000,00	0,00	0,00	x	549 100,00	549 100,00	0,00	0,00	873 000,00
A	37 933 000,00		37 200 000,00	0,00	0,00	x	521 500,00	521 500,00	0,00	0,00	733 000,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	37 933 000,00		37 200 000,00	0,00	0,00	x	521 500,00	521 500,00	0,00	0,00	733 000,00

2023	A	38 933 000,00	38 108 300,00	0,00	0,00	x	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	824 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 933 000,00	38 108 300,00	0,00	0,00	x	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	824 700,00
2024	A	39 783 000,00	39 100 000,00	0,00	0,00	x	451 300,00	451 300,00	0,00	0,00	683 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 783 000,00	39 100 000,00	0,00	0,00	x	451 300,00	451 300,00	0,00	0,00	683 000,00
2025	A	40 843 000,00	40 100 000,00	0,00	0,00	x	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	743 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 843 000,00	40 100 000,00	0,00	0,00	x	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	743 000,00
2026	A	41 920 000,00	41 100 000,00	0,00	0,00	x	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	820 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 920 000,00	41 100 000,00	0,00	0,00	x	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	820 000,00
2027	A	42 970 000,00	42 150 000,00	0,00	0,00	x	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	820 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 970 000,00	42 150 000,00	0,00	0,00	x	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	820 000,00
2028	A	44 020 000,00	43 203 000,00	0,00	0,00	x	291 700,00	291 700,00	0,00	0,00	817 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 020 000,00	43 203 000,00	0,00	0,00	x	291 700,00	291 700,00	0,00	0,00	817 000,00
2029	A	45 180 000,00	44 280 000,00	0,00	0,00	x	249 300,00	249 300,00	0,00	0,00	900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 180 000,00	44 280 000,00	0,00	0,00	x	249 300,00	249 300,00	0,00	0,00	900 000,00
2030	A	46 380 000,00	45 390 000,00	0,00	0,00	x	205 900,00	205 900,00	0,00	0,00	990 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 380 000,00	45 390 000,00	0,00	0,00	x	205 900,00	205 900,00	0,00	0,00	990 000,00
2031	A	47 580 000,00	46 525 000,00	0,00	0,00	x	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	1 055 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 580 000,00	46 525 000,00	0,00	0,00	x	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	1 055 000,00
2032	A	48 894 200,00	47 690 000,00	0,00	0,00	x	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	1 204 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 894 200,00	47 690 000,00	0,00	0,00	x	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	1 204 200,00
2033	A	50 277 700,00	48 885 000,00	0,00	0,00	x	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	1 392 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 277 700,00	48 885 000,00	0,00	0,00	x	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	1 392 700,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

Lp	3	4	4.1	z tego:			4.3	4.4	w tym:	
				w tym:	w tym:	w tym:				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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
Wykonanie 2015	1 386 795,84	64 208,29	0,00	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	275 611,96	701 004,13	0,00	0,00	64 208,29	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	701 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 839 902,57	3 740 458,86	0,00	0,00	576 616,09	0,00	3 713 842,77	3 120 724,77	0,00	0,00
2018	A	-3 884 455,20	0,00	0,00	151 182,97	151 182,97	4 974 989,00	3 733 272,23	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 884 455,20	5 126 171,97	0,00	0,00	151 182,97	4 974 989,00	3 733 272,23	0,00	0,00
2019	A	1 621 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 621 989,00	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
	B	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
2021	A	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	577 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	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





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 wyliczają się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7			
Wykonanie 2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 264,77	1 635 473,06	
Wykonanie 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	1 229 806,96	1 806 423,05	
A	1 241 716,77	1 241 716,77	763 916,77	763 916,77	0,00	0,00	0,00	1 135 500,94	1 266 683,91	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 257,76	52 257,76	
C	1 241 716,77	1 241 716,77	763 916,77	763 916,77	0,00	0,00	0,00	1 083 243,18	1 234 426,15	
A	1 621 989,00	1 621 989,00	1 224 989,00	1 224 989,00	0,00	0,00	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	0,00	
C	1 621 989,00	1 621 989,00	1 224 989,00	1 224 989,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	
A	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
C	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
A	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
C	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
A	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
C	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

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	1 591 700,00	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	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	1 591 700,00	1 591 700,00
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	1 600 000,00	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	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	1 600 000,00	1 600 000,00
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	1 700 000,00	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	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	1 700 000,00	1 700 000,00
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	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	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	1 800 000,00	1 800 000,00
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	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	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	1 850 000,00	1 850 000,00
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	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	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	1 897 000,00	1 897 000,00
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	2 020 000,00	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	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	2 020 000,00	2 020 000,00
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	2 110 000,00	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	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	2 110 000,00	2 110 000,00
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	2 175 000,00	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	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	2 175 000,00	2 175 000,00
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	2 374 200,00	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	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	2 374 200,00	2 374 200,00
2033	A	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	1 219 000,00	1 219 000,00	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

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	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	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	2 800 000,00	2 800 000,00

6) W części wykaże się w szczególności wykaże się z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykazu obciążonej przychodowych.

7) Skorygowanie o kredyt orzeczone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o podwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Promiśnienie 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									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	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 <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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego <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 <sup>x</sup>
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	5,04%	2,90%	0,00	2,90%	3,21%	4,57%	4,75%	TAK	TAK
B	-0,05%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	5,09%	2,93%	0,00	2,93%	3,09%	4,57%	4,75%	TAK	TAK
A	5,98%	2,66%	0,00	2,66%	3,53%	3,52%	3,70%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
C	5,98%	2,66%	0,00	2,66%	3,53%	3,48%	3,66%	TAK	TAK
A	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,67%	3,20%	3,38%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
C	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,67%	3,16%	3,34%	TAK	TAK
A	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,84%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
C	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,84%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
A	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,88%	3,68%	3,68%	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%	3,88%	3,68%	3,68%	TAK	TAK

2023	A	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	4,01%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	4,01%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2024	A	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,93%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,93%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2025	A	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	4,07%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	4,07%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2026	A	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,20%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,20%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2027	A	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	4,20%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	4,20%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2028	A	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	4,21%	4,16%	4,16%	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%	4,21%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2029	A	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	4,36%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	4,36%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2030	A	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	4,44%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	4,44%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2031	A	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	4,47%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	4,47%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2032	A	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	4,74%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	4,74%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2033	A	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,07%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,07%	4,55%	4,55%	TAK	TAK

2034	A	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	5,29%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	5,29%	4,76%	4,76%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wypełnione 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 058 045,88	2 769 648,29	272 517,51	88 347,35	184 170,16	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	695 615,27	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	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	80 143,84	3 100 068,81	3 100 068,81	1 334 175,68	5 000,00		
A	0,00	0,00	11 579 509,45	2 872 857,26	6 753 513,53	283 602,97	6 469 910,56	6 469 910,56	1 000 331,79	24 132,00		
B	0,00	0,00	-8 032,95	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	201 753,76	0,00		
C	0,00	0,00	11 587 542,40	2 872 857,26	6 623 513,53	283 602,97	6 339 910,56	6 339 910,56	798 578,03	24 132,00		
A	1 621 989,00	1 621 989,00	12 530 000,00	2 918 000,00	400 700,00	54 700,00	346 000,00	346 000,00	567 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	1 621 989,00	1 621 989,00	12 530 000,00	2 918 000,00	400 700,00	54 700,00	346 000,00	346 000,00	567 000,00	0,00		
A	397 000,00	397 000,00	12 550 000,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	397 000,00	397 000,00	12 550 000,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00	0,00		
A	577 000,00	577 000,00	12 600 000,00	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	577 000,00	577 000,00	12 600 000,00	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	0,00		
A	767 000,00	767 000,00	12 750 000,00	3 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	767 000,00	767 000,00	12 750 000,00	3 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00	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	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	3 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 700,00	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	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	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	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	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	3 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00	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	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	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	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	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	3 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	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	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	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	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	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	3 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	990 000,00	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
	C	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	990 000,00	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	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	3 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	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	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	3 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 200,00	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	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	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 700,00	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	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	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00

10) Przeniesienie należności budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznaczone do wieloletniej procedury finansowej.

11) W pozycji wykazuje się łączny wydatek w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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
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	
Plan 3 kw. 2017	346 190,00	346 190,00	346 190,00	976 194,83	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	376 171,36	261 333,77	193 504,32	261 333,77	
2018	A	0,00	0,00	2 174 922,21	2 174 922,21	2 174 922,21	2 174 922,21	283 602,97	151 182,97	283 602,97	
	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	2 174 922,21	2 174 922,21	2 174 922,21	283 602,97	151 182,97	283 602,97	
2019	A	0,00	0,00	1 224 989,00	1 224 989,00	1 224 989,00	1 224 989,00	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	1 224 989,00	1 224 989,00	1 224 989,00	54 700,00	0,00	54 700,00	
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	



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

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

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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 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 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 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 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	2 959 893,00	1 740 111,60	2 956 291,00	1 392 201,40	1 368 589,40	1 301 299,40	1 301 299,40	763 916,77	763 916,77	
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	763 916,77	763 916,77	
A	4 440 584,88	2 635 994,44	4 440 584,88	1 937 010,44	1 937 010,44	1 865 578,44	1 865 578,44	1 224 989,00	1 224 989,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 440 584,88	2 635 994,44	4 440 584,88	1 937 010,44	1 937 010,44	1 865 578,44	1 865 578,44	1 224 989,00	1 224 989,00	
A	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	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	
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Polec program, projekt lub zadanie finansowane w całości (100% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do 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	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	763 916,77	763 916,77	763 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	763 916,77	763 916,77	763 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 224 989,00	1 224 989,00	1 224 989,00	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	1 224 989,00	1 224 989,00	1 224 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	2 420,55	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 241 716,77	0,00	2 420,55	0,00	2 420,55	0,00
2019	A	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	397 000,00	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
	B	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
2021	A	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	577 000,00	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
	B	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

2023	A	617 000,00	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	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	917 000,00	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	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	957 000,00	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	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	880 000,00	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	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	880 000,00	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	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	920 000,00	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	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	920 000,00	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	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	720 000,00	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	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	720 000,00	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	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	719 000,00	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	719 000,00	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
	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 24b ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.09.2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ust. 4 / art. 240c ust. 8 / art. 240d ust. 4 / art. 240d ust. 8.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zostało zawarte zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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 - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Drobinie

*Marcin Fronczak*

*Marcin Fronczak*

## OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 32/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku,

2. Uchwałą Nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku,

zmianie uległy następujące pozycje:

**Plan na 2018 rok :**

**I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 36 012 031,52 zł, w tym:**

**zwiększono dochody bieżące o kwotę 56 592,83 zł, w tym:**

zwiększono dochody bieżące o kwotę 56 592,83 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 838,- zł, w tym:

- z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 714,- zł,

- z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 4 124,- zł,

2. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2 000,- zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowionego uchwałą z dnia 10 grudnia 2013 roku Nr 221 Rady Ministrów (M.P. z 2015r. poz. 821) oraz uchwałą z dnia 5 grudnia 2017 roku Nr 179 Rady Ministrów (M.P. z 2017 r. poz. 1138),

3. z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 48 304,83 zł – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

4. z tytułu wynajmu autobusu gminnego w kwocie 450,- zł,

**zwiększono dochody majątkowe o kwotę 279 496,00 zł, w tym:**

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 279 496,00 zł, w tym:

1. z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Łęgu Probstowie” w kwocie 130 000,- zł, zgodnie z zawartą umową Nr 47/OR/BP-I/D18 w dniu 09.04.2018r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin.



2. z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym” w kwocie 600,- zł - na dokumentację projektową,
3. z tytułu dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łęgu Probstwie” w kwocie 148 896,- zł, zgodnie z porozumieniem Nr 9/MI/2018 na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+” zawartym pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin.

## **II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 39 896 486,72 zł, w tym:**

### **zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4 335,07 zł, w tym:**

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 414 049,94 zł, w tym:

1. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z dotacji celowej - z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowionego uchwałą z dnia 10 grudnia 2013 roku Nr 221 Rady Ministrów (M.P. z 2015r. poz. 821) oraz uchwałą z dnia 5 grudnia 2017 roku Nr 179 rady Ministrów (M.P. z 2017 r. poz. 1138),
2. na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na 2018 rok, na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, na zakup materiałów,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 409 714,87 zł, w tym:

1. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z dotacji celowej - z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy
2. na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od nich naliczane, na zakup usług pozostałych, 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 utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Drobin,

### **zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 331 753,76 zł, w tym:**

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 376 867,77 zł, w tym:

1. w kwocie 13 914,01 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami sołeckimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym:

**Sołectwo Kozłowo:** na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Lęg Probostwo” w kwocie 5 000,- zł,

**Sołectwo Kozłówko:** na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Lęg Probostwo” w kwocie 8 914,01 zł,

2. na realizację przedsięwzięcia „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” w kwocie 130 000,- zł w związku ze zwiększeniem zakresu robót budowlanych,

3. na realizację zadania inwestycyjnego „Projekt drogi gminnej w Borowie stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 75” w kwocie 4 903,76 zł w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego (środki gminne).

4. na realizację zadania inwestycyjnego „Projekt na przebudowę drogi gminnej stanowiącej działki o nr 10 i 5/1 oraz dz. 152 w sołectwie Karsy” w kwocie 3 530,- zł w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego (środki gminne).

5. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Przedszkola w Lęgu Kościelnym” w kwocie 38 400,- zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową (działka, na której będzie realizowana inwestycja jest własnością Miasta i Gminy Drobin), w tym:

- w kwocie 600,- zł – środki pochodzące z darowizny pieniężnej,

- w kwocie 30 000,00 zł – środki gminne,

- w kwocie 7 800,- zł środki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami sołeckimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym:

**Sołectwo Brełki:** na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Przedszkola w Lęgu Kościelnym” w kwocie 600,- zł,

**Sołectwo Chudzynek:** na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Przedszkola w Lęgu Kościelnym” w kwocie 600,- zł,

**Sołectwo Lęg Kościelny II :** na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Przedszkola w Lęgu Kościelnym” w kwocie 1 000,- zł,

**Sołectwo Siemienie:** na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Przedszkola w Lęgu Kościelnym” w kwocie 1 000,- zł,

**Sołectwo Kowalewo:** na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Przedszkola w Lęgu Kościelnym” w kwocie 600,- zł,

**Solectwo Kozłowo:** na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym” w kwocie 600,- zł,

**Solectwo Kozłówko:** na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym” w kwocie 600,- zł,

**Solectwo Mogielnica:** na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym” w kwocie 600,- zł,

**Solectwo Łęg Kościelny I:** na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym” w kwocie 600,- zł,

**Solectwo Łęg Probostwo:** na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym” w kwocie 1 000,- zł,

**Solectwo Mokrzak:** na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym” w kwocie 600,- zł,

6. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łęgu Probostwie” w kwocie 186 120,- zł – nowe zadanie inwestycyjne, w tym środki z dotacji celowej w kwocie 148 896,00 zł oraz środki gminne w kwocie 37 224,00 zł.

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 45 114,01 zł, w tym:

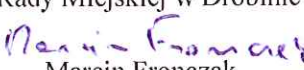
1. w kwocie 15 114,01 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu soleckiego, zgodnie z wnioskiem soleckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu soleckim z dnia 21.02.2014 r., w tym:

**Solectwo Kozłowo:** na realizację zadania inwestycyjnego „Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo” w kwocie 5 000,- zł – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego

**Solectwo Kozłówko:** na realizację zadania inwestycyjnego „Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo” w kwocie 9 514,01 zł – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego.

2. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie” w kwocie 30 000,- zł – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego.

Doprowadzono do zgodności kwoty w kolumnie 2.1.3.1 – odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
  
Marcin Fronczak

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/389/2018 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 26 kwietnia 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				11.811.488,70	6.753.513,53	400.700,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3.377.719,00	283.602,97	54.700,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8.433.769,70	6.469.910,56	346.000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.NR-157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8.842.476,59	4.700.055,85	54.700,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3.377.719,00	283.602,97	54.700,00	0,00	0,00
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	2.988.094,00	47.300,00	54.700,00	0,00	0,00
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	408.625,00	236.302,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5.464.757,59	4.418.452,88	0,00	0,00	0,00
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	2.975.770,70	2.412.856,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyń w gminie Drobini - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2011	2018	2.488.986,89	2.003.596,08	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2.968.012,11	2.053.457,68	346.000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2.968.012,11	2.053.457,68	346.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zadanie trybun na głównej płycie boiska MOKSIR w Drobiniu - Poprawa infrastruktury boiska	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2013	2019	368.787,00	369,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

L.p.	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	6 917 910,56
1.a	0,00	102 000,00
1.b	0,00	6 815 910,56
1.1	0,00	4 518 452,88
1.1.1	0,00	102 000,00
1.1.1.1	0,00	102 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.2	0,00	4 416 452,88
1.1.2.1	0,00	2 412 856,80
1.1.2.2	0,00	2 003 596,08
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	2 399 457,68
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	2 399 457,68
1.3.2.1	0,00	346 369,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do					
1.3.2.2	Budowa ulicy Magnoliowej w Drobiniu - Podniesienie parametrów technicznych ulicy	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2009	2018	572 702,25	202 255,88	0,00	0,00	0,00
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	276 225,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Mogielnicy dz. 89, 59, 113, 141/1, 124 (0,7600km) - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2014	2018	282 120,50	278 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodników w Drobiniu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2018	523 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej - osiedle domków jednorodzinnych w Łęgu Probotwie dz. 69 (0,0140 km), dz. 59 (0,090 km) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2014	2018	207 952,00	205 000,00	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 Drobiniu	2016	2018	358 167,35	307 000,00	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 Płuskiego) 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	327 542,22	268 916,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym: 29 172/1 w miejscowości Brzechowo - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2018	54 515,79	14 916,03	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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



L.p.	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	202 255,88
1.3.2.3	0,00	267 000,00
1.3.2.4	0,00	278 000,00
1.3.2.5	0,00	510 000,00
1.3.2.6	0,00	205 000,00
1.3.2.7	0,00	307 000,00
1.3.2.8	0,00	268 916,77
1.3.2.9	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 majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. 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 130 000,00 zł w związku ze zwiększeniem zakresu robót budowlanych. Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 130 000,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 130 000,00 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

*Marcin Fronczak*