

**UCHWAŁA NR XLIX/416/2018
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 10 sierpnia 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 z późn. zm.) oraz § 2, § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92),

Rada Miejska w Drobinie uchwala, 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.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/416/2018 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 10 sierpnia 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	1	z tego:							w tym:		
		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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z 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	12 488 828,30	121 142,78	40 207,60	77 396,08
Plan 3 kw. 2017	36 615 944,87	34 644 176,09	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	36 782 316,22	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	38 620 714,24	35 220 923,97	3 201 496,00	334 718,93	4 225 287,69	2 070 111,93	13 875 018,00	12 893 727,56	3 399 790,27	619 200,00	2 780 590,27
B	594 916,65	428 916,65	0,00	140 000,00	32 397,65	0,00	0,00	240 819,00	166 000,00	131 000,00	35 000,00
C	38 025 797,59	34 792 007,32	3 201 496,00	194 718,93	4 192 890,04	2 070 111,93	13 875 018,00	12 652 908,56	3 233 790,27	488 200,00	2 745 590,27
A	37 118 816,00	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	1 218 816,00	0,00	1 218 816,00
B	-6 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 173,00	0,00	-6 173,00
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
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 750 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 700 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 700 000,00	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
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	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 800 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 900 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 000 000,00	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
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	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 300 000,00	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
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	5 690 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 064 200,00	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
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	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
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	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

		z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x
		w tym:											
Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
		Wydatki bieżące x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x						
	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	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	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	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	0,00	4 439 244,49	
	A	42 684 996,44	34 397 676,57	2 420,55	0,00	0,00	571 300,00	571 300,00	7 600,00	0,00	0,00	8 287 319,87	
	B	774 743,65	595 487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 255,70	
	C	41 910 252,79	33 802 188,62	2 420,55	0,00	0,00	571 300,00	571 300,00	7 600,00	0,00	0,00	8 108 064,17	
	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	0,00	913 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	35 503 000,00	34 590 000,00	0,00	0,00	x	596 700,00	596 700,00	5 400,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	733 000,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
Lp	3	4	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	-1 839 902,57	3 740 458,86	0,00	0,00	576 816,09	0,00	3 163 842,77	1 839 902,57	0,00	0,00
A	-4 064 282,20	5 305 998,97	0,00	0,00	337 182,97	337 182,97	4 968 816,00	3 727 099,23	0,00	0,00
B	-179 827,00	179 827,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	-6 173,00	-6 173,00	0,00	0,00
C	-3 884 455,20	5 126 171,97	0,00	0,00	151 182,97	151 182,97	4 974 989,00	3 733 272,23	0,00	0,00
A	1 615 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-6 173,00	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	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2
			5.1	z tego:			5.2	6					
				5.1.1	z tego:								
					5.1.1.1	5.1.1.2							
Splaty 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			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Wykonanie 2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	12 312 137,32	0,00	1 229 806,96	1 806 423,05	
2018	A	1 241 716,77	1 241 716,77	763 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16 036 816,00	0,00	823 247,40	1 160 430,37	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 173,00	0,00	-166 571,30	19 428,70	
2019	C	1 241 716,77	1 241 716,77	763 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16 042 989,00	0,00	989 818,70	1 141 001,67	
	A	1 615 816,00	1 615 816,00	1 218 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 421 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	
	B	-6 173,00	-6 173,00	-6 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	C	1 621 989,00	1 621 989,00	1 224 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 421 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
2021	C	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
2022	C	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 447 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
									12 680 000,00	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	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
2024	C	767 000,00	767 000,00	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
	A	917 000,00	917 000,00	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
2025	C	917 000,00	917 000,00	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
	A	957 000,00	957 000,00	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
2026	C	957 000,00	957 000,00	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
	A	980 000,00	980 000,00	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
2027	C	980 000,00	980 000,00	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
	A	1 030 000,00	1 030 000,00	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
2028	C	1 030 000,00	1 030 000,00	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
	A	1 080 000,00	1 080 000,00	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
2029	C	1 080 000,00	1 080 000,00	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
	A	1 120 000,00	1 120 000,00	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
2030	C	1 120 000,00	1 120 000,00	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
	A	1 120 000,00	1 120 000,00	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
2031	C	1 120 000,00	1 120 000,00	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
	A	1 120 000,00	1 120 000,00	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
2032	C	1 120 000,00	1 120 000,00	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
	A	1 170 000,00	1 170 000,00	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
2033	C	1 170 000,00	1 170 000,00	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
	A	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 611 700,00	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
2033	C	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 611 700,00	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

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	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	2 800 000,00	2 800 000,00

6) W ocenie wykazuje się w szczególności wydatki z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca uwzględnieniu art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o przewidywane dane na rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Wykonanie 2015	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,36%	9,5	9,6	9,61	9,7	X	X
Wykonanie 2016	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,49%		X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	2,86%		X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,39%		X	X	X	X	X	X
2018	A	4,70%	2,70%	0,00	2,70%	3,73%	4,57%	4,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	4,77%	2,75%	0,00	2,75%	3,89%	4,57%	4,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	A	5,96%	2,66%	0,00	2,66%	3,53%	3,69%	3,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,05%	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	5,98%	2,66%	0,00	2,66%	3,53%	3,75%	3,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	A	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,67%	3,37%	3,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,05%	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,67%	3,43%	3,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	A	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,84%	3,64%	3,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,84%	3,70%	3,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	A	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,88%	3,68%	3,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,88%	3,68%	3,68%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	11 910 788,74	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	80 143,94	3 100 068,81	3 100 068,81	1 334 175,68	5 000,00	
A	0,00	0,00	12 256 870,66	2 883 357,26	6 921 743,53	279 902,97	6 641 840,56	6 641 840,56	1 621 347,31	24 132,00	
B	0,00	0,00	366 531,05	4 000,00	-46 070,00	0,00	-46 070,00	-46 070,00	225 325,70	0,00	
C	0,00	0,00	11 890 339,61	2 879 357,26	6 967 813,53	279 902,97	6 687 910,56	6 687 910,56	1 396 021,61	24 132,00	
A	1 615 816,00	1 615 816,00	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	-6 173,00	-6 173,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	32 779,92	24 381,60	24 381,60	719 396,98	719 396,98	719 396,98	88 051,55	26 122,75	88 051,55	
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	55 527,00	55 527,00	55 527,00	2 166 104,27	2 166 104,27	2 166 104,27	354 429,97	206 709,97	354 429,97	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	55 527,00	55 527,00	55 527,00	2 166 104,27	2 166 104,27	2 166 104,27	354 429,97	206 709,97	354 429,97	
2018	0,00	0,00	0,00	1 218 816,00	1 218 816,00	1 218 816,00	54 700,00	0,00	54 700,00	
A	0,00	0,00	0,00	-6 173,00	-6 173,00	-6 173,00	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	1 224 989,00	1 224 989,00	1 224 989,00	54 700,00	0,00	54 700,00	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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, 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
	Wydutki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:
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	1 368 599,40	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	4 422 464,88	2 629 821,44	4 422 464,88	1 940 363,44	1 940 363,44	1 872 631,44	1 872 631,44	1 218 816,00	1 218 816,00
B	-18 120,00	-6 173,00	-18 120,00	-11 947,00	-11 947,00	-11 947,00	-11 947,00	-6 173,00	-6 173,00
C	4 440 584,88	2 635 994,44	4 440 584,88	1 952 310,44	1 952 310,44	1 884 578,44	1 884 578,44	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	54 700,00	54 700,00	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) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części z budżetu państwa, 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 zwiększonego 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																
			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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 218 816,00	1 218 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-6 173,00	-6 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	14.4	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań 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			
W tym:								
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	

2023	A	617 000,00	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	617 000,00	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	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	0,00
2029	A	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	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	0,00
2030	A	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	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	0,00
2031	A	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	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	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	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	720 000,00	0,00	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	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	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 59/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku,
2. Zarządzeniem Nr 67/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku,
3. Zarządzeniem Nr 74/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 lipca 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku,
4. Uchwałą Nr XLIX/417/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 sierpnia 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 38 620 714,24 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 428 916,65 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 430 716,65 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 102 787,- zł, w tym:
 - z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowionego rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514) w kwocie 21 000,- zł,
 - z przeznaczeniem na wynagrodzenie urzędnika wyborczego w związku z przygotowaniem do wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 2 687,- zł,
 - z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 79 100,- zł,
2. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 104 290,- zł, w tym:
 - z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku Nr 221 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015r. poz. 821 z późn. zm.) w kwocie 61 490,- zł,
 - z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018 w kwocie 28 800,- zł,
 - z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej

- infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w kwocie 14 000,- zł,
3. z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogotwórsku w kwocie 23 742,00 zł, zgodnie z zawartą w dniu 15 czerwca 2018 roku umową pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin,
 4. z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10 000,- zł – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
 5. z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku ze zwiększonymi wpływami za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynikającymi z nowo wydanych zezwoleń oraz zezwoleń jednorazowych w kwocie 22 124,56 zł,
 6. z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 140 000,00 zł – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
 7. z tytułu zwrotu za uszkodzone lub zniszczone podręczniki w kwocie 76,01 zł oraz z tytułu wydania duplikatu świadectwa w kwocie 26,00 zł w szkole podstawowej w Drobinie,
 8. za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w kwocie 27,- zł w szkole podstawowej w Łęgu Probstwie,
 9. z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie gminy Drobin w kwocie 5 600,00 zł,
 10. z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin w kwocie 4 700,00 zł,
 11. z tytułu zwrotu za uszkodzone lub zniszczone podręczniki w dotychczasowym gimnazjum prowadzonym w szkole podstawowej w Drobinie w kwocie 86,90 zł,
 12. z tytułu wynajmu autobusu gminnego w kwocie 200,- zł,
 13. z tytułu wpływu opłaty produktowej w kwocie 57,18 zł,
 14. z tytułu dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont i wyposażenie miejsc publicznych pełniących funkcję społeczno-kulturalne – remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Brzechowo” w kwocie 10 000,- zł, zgodnie z umową nr 123/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS zawartą w dniu 14.06.2018r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin,
 15. z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na realizację operacji pn.: „Dożynki Gminne – Drobin 2018” w kwocie 7 000,- zł.

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 1 800,- zł, w tym:

1. w kwocie 1 800,00 zł z tytułu wynajmu powierzchni w budynku urzędu - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 166 000,00 zł, w tym:

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 166 000,00 zł, w tym:

1. z tytułu sprzedaży mienia gminnego w kwocie 131 000,- zł, zgodnie z podpisanymi umowami notarialnymi.
2. z tytułu dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” z przeznaczeniem na

realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Świerczynek I” w kwocie 10 000,- zł, zgodnie z umową nr 122/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS zawartą w dniu 14.06.2018r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin,

3. z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy – 1 obiekt - Budowa siłowni zewnętrznej w Drobinie” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” w kwocie 25 000,- zł.

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 42 684 996,44 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 595 487,95 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 800 748,58 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 rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowionego rządowego programu „Dobry start”, na wynagrodzenie urzędnika wyborczego w związku z przygotowaniem do wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku Nr 221 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015r. poz. 821 z późn. zm.), na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018, na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”,
2. na realizację zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, na wydatki związane z funkcjonowaniem MGOPS, na wykonanie prac remontowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogotwórsku, na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych oraz funkcjonowaniem urzędu, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin, 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 dotację celową z przeznaczeniem na wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od nich naliczane pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, na remont fontanny, na zadania w zakresie kultury, na realizację operacji pn.: „Dożynki Gminne - Drobin 2018”, na realizację zadania „Remont i wyposażenie miejsc publicznych pełniących funkcję społeczno-kulturalne – remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Brzechowo”, na realizację operacji pn.:

„Jarmark Łęski 2018” – środki gminne, realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019 – zmiana paragrafu, na realizację operacji pn.: „Dożynki Gminne - Drobin 2018” - środki gminne, realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 205 260,63 zł, w tym:

1. na realizację zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, na dodatki mieszkaniowe, na zadania w zakresie kultury, na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych, na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na dowożenie uczniów do szkół, na dotację celową na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – ołtarz główny w Kościele parafialnym pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie, na realizację operacji pn.: „Jarmark Łęski 2018” – środki gminne, realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019 – zmiana paragrafu, na realizację operacji pn.: „Dożynki Gminne - Drobin 2018” - środki gminne, realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019,

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 179 255,70 zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 332 309,- zł, w tym:

1. w kwocie 4 500,00 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 Psary:** na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 290526W w sołectwie Psary” w kwocie 4 500,00 zł – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego,
2. na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej – osiedle domków jednorodzinnych w Łęgu Probstwie dz. 69 (0,014km), dz. 59 (0,090km) w kwocie 50,- zł,
3. na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290530W relacji Wrogocin-Rogotwórska” w kwocie 67 000,- zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego,
4. na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Świerczynek I” w kwocie 24 000,- zł, w tym w kwocie 10 000,- zł z dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”, zgodnie z umową nr 122/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS zawartą w dniu 14.06.2018r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin oraz w kwocie 14 000,00 zł ze środków gminnych.
5. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cieszewie” (nowe zadanie inwestycyjne) w kwocie 130 000,00 zł,
6. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy – 1 obiekt - Budowa siłowni zewnętrznej w Drobinie” (nowe zadanie inwestycyjne) w kwocie 106 759,00 zł, w tym w kwocie 25 000,- zł środki z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” oraz w kwocie 81 759,- zł środki gminne,

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 153 053,30 zł, w tym:

1. w kwocie 25 092,78 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym:

Sołectwo Psary: na realizację zadania inwestycyjnego „Odtworzenie granic drogi asfaltowej gminnej Nr 290526W w sołectwie Psary” w kwocie 10 333,30 zł – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego,

Sołectwo Mogielnica: na realizację zadania inwestycyjnego „Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej Nr 290502W w miejscowości Mogielnica” w kwocie 14 759,48 zł,

2. na realizację przedsięwzięcia „Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej Nr 290502W w miejscowości Mogielnica” w kwocie 14 840,52 zł (środki gminne),

3. na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzechowo od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913W” w kwocie 95 000,- zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego,

4. na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 18 120,- zł w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, w tym w kwocie 6 173,- zł ze środków z pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz w kwocie 11 947,- zł ze środków własnych.

oraz zwiększono przychody budżetu (kolumna 4, kolumna 4.2 oraz kolumna 4.2.1) w kwocie 179 827,00 zł, w tym zwiększono w kwocie 186 000,- zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz zmniejszono w kwocie 6 173,- zł w związku ze zmniejszeniem kwoty planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.4) oraz zmniejszono wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.4.2) w kwocie 18 120,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin”, w tym w kwocie 6 173,- zł na finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.4.1).

Zmniejszono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (kolumna 12.5), w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.5.1) w kwocie 11 947,- na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin”.

Zmniejszono 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 11 947,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin”.

W związku ze zmniejszeniem kwoty planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dokonano zmian w następujących kolumnach:

1. zmniejszono 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. 1 ust. 5 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 12.7 i 12.7.1) w kwocie 6 173,- zł,
2. zmniejszono przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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. 1 ust. 5 pkt 2, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.8 i 12.8.1) w kwocie 6 173,- zł.

Prognoza na 2019 rok

Zmniejszono dochody majątkowe w kwocie 6 173,- zł z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2018 roku przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w związku z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie.

Zmniejszono rozchody budżetu (5 i 5.1) w kwocie 6 173,- zł, w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy (kolumna 5.1.1 i 5.1.1.1) z tytułu spłaty zaciągniętej w 2018 roku pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmniejszono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.2 i kolumna 12.2.1) oraz w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.2.1.1) w kwocie 6 173,- zł z tytułu zwrotu dofinansowania z UE w związku z realizacją w 2018 roku przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w związku z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie.

W związku uruchomieniem w miesiącu czerwcu 2018 roku obligacji w kwocie 900 000,- zł zwiększono kwoty w kolumnie 14.1 - kwoty spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów oraz

wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, zgodnie z zawartymi umowami z bankami:

- w 2026 roku w kwocie 100 000,- zł,
- w 2028 roku w kwocie 200 000,- zł,
- w 2029 roku w kwocie 200 000,- zł,
- w 2030 roku w kwocie 200 000,- zł,
- w 2031 roku w kwocie 200 000,- zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/416/2018 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 10 sierpnia 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		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 978 533,70	6 921 743,53	400 700,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 374 019,00	279 902,97	54 700,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 604 514,70	6 641 840,56	346 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 820 656,59	4 678 235,85	54 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 374 019,00	279 902,97	54 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przezwidzianie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobini - Zapewnienie dostępu do internetu dla mieszkańców gminy Drobini	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2010	2019	2 964 394,00	43 600,00	54 700,00	0,00	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	409 625,00	236 302,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 446 637,59	4 398 332,88	0,00	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	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzywo w gminie Drobini - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2011	2018	2 470 866,89	1 985 476,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 157 877,11	2 243 507,68	346 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 157 877,11	2 243 507,68	346 000,00	0,00	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	366 787,00	369,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086 140,56
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	98 300,00
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	6 987 840,56
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	4 496 632,88
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	98 300,00
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	98 300,00
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	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	4 398 332,88
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	1 985 476,08
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	2 589 507,68
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	2 589 507,68
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	346 369,00
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	202 255,68
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 Probstwie dz. 69 (0,0140 km), dz. 59 (0,090 km) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2014	2018	273 002,00	270 050,00	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	263 187,35	212 000,00	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. Plocką i Piuskieskiego) 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, Plocką - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2015	2018	327 542,22	268 916,77	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
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 290530W relacji Wrogocin - Rogotwórsk - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2015	2018	495 040,00	487 000,00	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	270 050,00
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	212 000,00
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	268 916,77
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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA

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

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin - Zmniejszono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 18 120,00 zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 18 120,00 zł. Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 18 120,00 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej – osiedle domków jednorodzinnych w Łęgu Probstwie dz. 69 (0,014km), dz. 59 (0,090km) - Zwiększono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 50,00 zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 50,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 50,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 290530W relacji Wrogocin-Rogotwórk - Zwiększono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 67 000,00 zł związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego. Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 67 000,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 67 000,00 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzechowo od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913W - Zmniejszono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 95 000,00 zł związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 95 000,00 zł. Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 95 000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak