

**UCHWAŁA NR L/431/2018
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 28 września 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. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),

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.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr. L/431/2018 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 28 września 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	Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:	
Wykonanie 2015	27 063 799,99	25 922 219,71	3 000 665,00	35 809,80	3 608 647,96	1 862 924,26	12 854 241,00	5 671 359,20	1 141 580,28	91 190,25	1 050 390,03		
Wykonanie 2016	32 879 976,29	32 758 833,51	3 145 305,00	53 120,15	3 747 724,26	1 774 637,68	12 636 989,00	12 498 828,30	121 142,78	40 207,60	77 396,08		
Plan 3 kw. 2017	36 615 944,87	34 644 178,09	3 426 219,00	30 000,00	4 209 492,20	2 036 847,70	12 853 292,00	13 295 180,25	1 971 766,78	20 000,00	1 951 766,78		
Wykonanie 2017	36 782 316,22	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		
2018	A	39 337 896,34	35 907 649,48	3 201 496,00	384 718,93	4 245 600,53	13 905 990,00	13 466 761,83	3 430 246,86	623 633,70	2 806 613,16		
	B	717 182,10	686 725,51	0,00	50 000,00	20 312,84	30 972,00	573 034,27	30 456,59	4 433,70	26 022,89		
	C	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	
2019	A	37 207 184,64	35 988 368,64	3 280 000,00	33 000,00	4 260 000,00	13 256 000,00	13 548 368,64	1 218 816,00	0,00	1 218 816,00		
	B	88 368,64	88 368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	88 368,64	0,00	0,00	0,00		
	C	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	0,00	1 218 816,00		
2020	A	36 855 523,45	36 855 523,45	3 362 000,00	34 000,00	4 360 000,00	13 548 000,00	13 812 523,45	0,00	0,00	0,00		
	B	55 523,45	55 523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	55 523,45	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		

2021	A	37 750 000,00	37 750 000,00	3 446 000,00	0,00	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	0,00	5 830 000,00	2 896 000,00	18 226 000,00	18 508 000,00	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	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
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
	B	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
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
	B	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

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 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących pozycje finansowe.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:										
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	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	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	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	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	0,00	368 048,55	368 048,55	9,00	0,00	0,00	4 439 244,49	
A	44 087 178,54	35 720 495,99	2 420,55	0,00	0,00	0,00	571 300,00	571 300,00	7 600,00	0,00	0,00	8 366 682,55	
B	1 402 182,10	1 322 819,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 362,68	
C	42 684 996,44	34 397 676,57	2 420,55	0,00	0,00	0,00	571 300,00	571 300,00	7 600,00	0,00	0,00	8 287 319,87	
A	35 591 368,64	34 678 368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	596 700,00	596 700,00	5 400,00	0,00	0,00	913 000,00	
B	88 368,64	88 368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	596 700,00	596 700,00	5 400,00	0,00	0,00	913 000,00	
A	36 458 523,45	35 505 523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	571 500,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00	
B	55 523,45	55 523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	549 100,00	549 100,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	
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	37 173 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	521 500,00	521 500,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00	
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	37 933 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	38 933 000,00	38 108 300,00	0,00	0,00	x	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	0,00	824 700,00
	A	39 783 000,00	39 100 000,00	0,00	0,00	x	451 300,00	451 300,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00
2025	B	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	x	451 300,00	451 300,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00
2026	A	40 843 000,00	40 100 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	40 843 000,00	40 100 000,00	0,00	0,00	x	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00
	A	41 920 000,00	41 100 000,00	0,00	0,00	x	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
2028	B	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	x	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
2029	A	42 970 000,00	42 150 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	42 970 000,00	42 150 000,00	0,00	0,00	x	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
	A	44 020 000,00	43 203 000,00	0,00	0,00	x	291 700,00	291 700,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00
2031	B	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	x	291 700,00	291 700,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00
2032	A	45 180 000,00	44 280 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	C	45 180 000,00	44 280 000,00	0,00	0,00	x	249 300,00	249 300,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	A	46 380 000,00	45 390 000,00	0,00	0,00	x	205 900,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
2034	B	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	x	205 900,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
2035	A	47 580 000,00	46 525 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	C	47 580 000,00	46 525 000,00	0,00	0,00	x	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
	A	48 894 200,00	47 690 000,00	0,00	0,00	x	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	1 204 200,00
2037	B	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	x	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	1 204 200,00
2038	A	50 277 700,00	48 885 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	C	50 277 700,00	48 885 000,00	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	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	B	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	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				4.1	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	576 616,09	0,00	3 163 842,77	1 839 902,57	0,00	0,00	
A	-4 749 282,20	5 990 998,97	0,00	0,00	1 022 182,97	1 022 182,97	4 968 816,00	3 727 099,23	0,00	0,00	
B	-685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	-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	
A	1 615 816,00	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	1 615 816,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			6 Kwota długu x
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2					
					5.1.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy x	5.1.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 139 000,00	0,00	1 631 264,77	1 695 473,06
Wykonanie 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758 876,98	0,00	1 435 935,22	2 136 939,35
Plan 3 kw. 2017	593 118,00	593 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862 145,32	0,00	1 027 036,30	1 027 036,30
Wykonanie 2017	593 126,00	593 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 312 137,32	0,00	1 229 806,96	1 806 423,05
A	1 241 716,77	1 241 716,77	763 916,77	0,00	0,00	0,00	16 036 816,00	0,00	187 153,49	1 209 336,46
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-636 093,91	48 906,09
C	1 241 716,77	1 241 716,77	763 916,77	0,00	0,00	0,00	16 036 816,00	0,00	823 247,40	1 160 430,37
A	1 615 816,00	1 615 816,00	1 218 816,00	0,00	0,00	0,00	14 421 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 615 816,00	1 615 816,00	1 218 816,00	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	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
C	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
A	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 447 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 447 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
A	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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
	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
2024	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
	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
2025	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
	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
2026	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
	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
2027	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
	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
2028	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
	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
2029	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
	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
2030	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
	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
2031	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
	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
2032	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
	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
2033	A	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 611 700,00	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
	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

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

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty, w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, ustalony 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,36%	X	X	9,7	X	9,7.1
Wykonanie 2016	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,49%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	2,86%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,39%	X	X	X	X	X
A	4,61%	2,65%	0,00	2,65%	2,06%	4,57%	4,75%	TAK	TAK	TAK
B	-0,09%	-0,05%	0,00	-0,05%	-1,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	4,70%	2,70%	0,00	2,70%	3,73%	4,57%	4,75%	TAK	TAK	TAK
A	5,95%	2,66%	0,00	2,66%	3,52%	3,14%	3,31%	TAK	TAK	TAK
B	-0,01%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,55%	-0,56%	NIE	NIE	NIE
C	5,96%	2,66%	0,00	2,66%	3,53%	3,69%	3,87%	TAK	TAK	TAK
A	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,66%	2,81%	2,99%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,56%	-0,56%	NIE	NIE	NIE
C	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,67%	3,37%	3,55%	TAK	TAK	TAK
A	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,84%	3,08%	3,08%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,56%	-0,56%	NIE	NIE	NIE
C	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,84%	3,64%	3,64%	TAK	TAK	TAK
A	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,88%	3,67%	3,67%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	NIE
C	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,88%	3,68%	3,68%	TAK	TAK	TAK

2023	A	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	4,01%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	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%	4,7%	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%	4,7%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.6
								11.3.1	11.3.2	11.4	
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
10			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	80 143,94	3 100 068,81	3 100 068,81	1 334 175,68	5 000,00	
A	0,00	0,00	13 506 142,18	2 898 357,26	7 004 855,46	410 373,91	6 594 481,55	6 594 481,55	1 348 489,00	423 712,00	
B	0,00	0,00	1 249 271,52	15 000,00	83 111,93	130 470,94	-47 359,01	-47 359,01	-272 858,31	399 580,00	
C	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	
A	1 615 816,00	1 615 816,00	12 614 368,64	2 918 000,00	489 068,64	143 068,64	346 000,00	346 000,00	567 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	84 368,64	0,00	88 368,64	88 368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
A	397 000,00	397 000,00	12 601 525,85	2 976 000,00	55 523,45	55 523,45	0,00	0,00	953 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	51 525,85	0,00	55 523,45	55 523,45	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	0,00	824 700,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	767 000,00	767 000,00	12 850 000,00	3 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 700,00	0,00	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	0,00	683 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	917 000,00	917 000,00	12 950 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	0,00	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	0,00	743 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	957 000,00	957 000,00	13 100 000,00	3 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00	0,00	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	0,00	820 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	820 000,00	0,00	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	0,00	820 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 030 000,00	1 030 000,00	13 350 000,00	3 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	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	0,00	817 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 080 000,00	1 080 000,00	13 500 000,00	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	0,00	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	0,00	900 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	13 620 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	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	0,00	990 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	13 740 000,00	3 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	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	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	13 880 000,00	3 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	0,00	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	0,00	1 204 200,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 170 000,00	1 170 000,00	14 020 000,00	3 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 200,00	0,00	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	0,00	1 392 700,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 219 000,00	1 219 000,00	14 160 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 700,00	0,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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									
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	185 997,94	163 132,33	163 132,33	2 166 104,27	2 166 104,27	2 166 104,27	485 515,91	314 315,30	485 515,91
B	130 470,94	107 605,33	107 605,33	0,00	0,00	0,00	131 085,94	107 605,33	131 085,94
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	88 368,64	78 890,53	78 890,53	1 218 816,00	1 218 816,00	1 218 816,00	143 068,64	78 890,53	143 068,64
A	88 368,64	78 890,53	78 890,53	0,00	0,00	0,00	88 368,64	78 890,53	88 368,64
B	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
C	55 523,45	49 385,80	49 385,80	0,00	0,00	0,00	55 523,45	49 385,80	55 523,45
2019	55 523,45	49 385,80	49 385,80	0,00	0,00	0,00	55 523,45	49 385,80	55 523,45
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
	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

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

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		
									Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	343 319,82	276 858,00	342 680,31	128 390,62	128 390,62	35 071,14	35 071,14	0,00	0,00		12.7.1
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	1 963 844,05	1 963 844,05	1 896 112,05	1 896 112,05	1 218 816,00	1 218 816,00		
B	0,00	0,00	0,00	23 480,61	23 480,61	23 480,61	23 480,61	0,00	0,00		
C	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		
A	0,00	0,00	0,00	64 178,11	64 178,11	9 478,11	9 478,11	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	9 478,11	9 478,11	9 478,11	9 478,11	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	6 137,65	6 137,65	6 137,65	6 137,65	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	6 137,65	6 137,65	6 137,65	6 137,65	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	763 916,77	763 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	763 916,77	763 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	1 218 816,00	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	1 218 816,00	1 218 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x							
Wydatki zmniejszające dług x							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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
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
A	408 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	11 216,00	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
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
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
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	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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
2032	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
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

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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w szczególności o uwzględnieniu ustalonych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobiniu

Marcin Fronczak

Renata Fronczak

OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 82/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku,
2. Zarządzeniem Nr 92/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku,
3. Zarządzeniem Nr 94/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 września 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku,
4. Uchwałą Nr L/432/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 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 39 337 896,34 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 686 725,51 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 929 425,51 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 481 529,- zł, w tym:
 - z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 35 046,- zł,
 - z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 15 066,- zł,
 - z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w kwocie 217,- zł,
 - 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 431 200,- zł,
2. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 82 693,- zł, w tym:
 - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 44 183,- zł,
 - z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku Nr 221 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 38 510,- zł,

3. z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płockiego na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Zakup umundurowania dla OSP Rogotwórk, realizowanego w ramach II edycji Programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania" w kwocie 5 000,- zł, zgodnie z zawartą umową Nr 633/2018 w dniu 23 sierpnia 2018 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin,
4. z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płockiego na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Drobin, realizowanego w ramach II edycji Programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania" w kwocie 5 000,- zł, zgodnie z zawartą umową Nr 631/2018 w dniu 23 sierpnia 2018 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin,
5. z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płockiego na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Zakup umundurowania dla OSP Nagórki Dobrskie, realizowanego w ramach II edycji Programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania" w kwocie 5 000,- zł, zgodnie z zawartą umową Nr 632/2018 w dniu 23 sierpnia 2018 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin,
6. z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 25 000,- zł – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
7. z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 50 000,00 zł – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
8. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w 2018 roku z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne w szkołach podstawowych w kwocie 30 972,- zł,
9. z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. w kwocie 91 041,33 zł – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z dnia 22 sierpnia 2018 r.
10. z tytułu zwrotu za uszkodzone lub zniszczone podręczniki w kwocie 192,80 zł oraz w kwocie 52,00 zł z tytułu wydania duplikatu świadectwa w szkole podstawowej w Drobinie,
11. za wydanie duplikatu świadectwa w kwocie 26,- zł w szkole podstawowej w Łęgu Probstwie,
12. z tytułu dofinansowania na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórk” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 130 470,94 zł, w tym środki z UE w kwocie 107 605,33 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 22 865,61 zł, zgodnie z zawartą umową nr RPMA.10.01.01-14-a450/18-00.
13. z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie gminy Drobin w kwocie 2 411,44 zł,
14. 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 874,96 zł,
15. z tytułu zwrotu za uszkodzone lub zniszczone podręczniki w kwocie 42,04 zł w dotychczasowym gimnazjum prowadzonym w szkole podstawowej w Drobinie.
16. z tytułu wynajmu autobusu gminnego w kwocie 120,- zł,
17. z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na realizację operacji pn.: „Dożynki Gminne – Drobin 2018” w kwocie 7 000,- zł,
18. z tytułu dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na organizację Powiatowego Konkursu Literackiego pn. „Z babcią i dziadkiem świat staje się piękniejszy” w kwocie 5 000,- zł, zgodnie z

porozumieniem Nr 2/2018 zawartym w dniu 16 lutego 2018 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin – zmiana klasyfikacji budżetowej.

19. z tytułu dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. A. Szymańskiego w kwocie 5 000,- zł, zgodnie z porozumieniem Nr 1/2018 zawartym w dniu 16 lutego 2018 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin - zmiana klasyfikacji budżetowej,

20. z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód strażacki w kwocie 1 000,- zł,

21. z tytułu wpływów za wynajem sali konferencyjnej w budynku urzędu w kwocie 1 000,- zł.

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 242 700,- zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 227 700,- zł,

2. z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 5 000,- zł – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

3. z tytułu dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na organizację Powiatowego Konkursu Literackiego pn. „Z babcią i dziadkiem świat staje się piękniejszy” w kwocie 5 000,- zł, zgodnie z porozumieniem Nr 2/2018 zawartym w dniu 16 lutego 2018 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin – zmiana klasyfikacji budżetowej,

4. z tytułu dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. A. Szymańskiego w kwocie 5 000,- zł, zgodnie z porozumieniem Nr 1/2018 zawartym w dniu 16 lutego 2018 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin - zmiana klasyfikacji budżetowej.

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 30 456,59 zł, w tym:

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 230 446,59 zł, w tym:

1. z tytułu sprzedaży mienia gminnego w kwocie 4 433,70 zł, zgodnie z podpisanymi umowami notarialnymi.

2. z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. w kwocie 26 022,89 zł – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z dnia 22 sierpnia 2018 r.

3. z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” w kwocie 199 990,- zł – zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono z rozdziału 92601, zgodnie z umową NR 30/ES-SE-I/D-40/MW/18 o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”.

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 199 990,00 zł, w tym:

1. z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” w kwocie 199 990,- zł - zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono z rozdziału 92601, zgodnie z umową NR

30/ES-SE-I/D-40/MW/18 o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”.

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 44 087 178,54 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 322 819,42 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 2 321 412,83 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 organizację i przeprowadzenie 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 sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, 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), na wypłatę zasiłków stałych, na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
2. na dotacje dla spółek wodnych na konserwację melioracji wodnej na terenie Miasta i Gminy Drobin, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na wydatki związane ze sprzedażą i komunalizacją mienia gminnego, na zakup usług pozostałych, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na składki od nich naliczane, na zakup pomocy dydaktycznych, na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku”, na dotację celową na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu i MGOPS, 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, wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 998 593,41 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 wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
2. na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na wydatki związane z opłatą za pobyt podopiecznego z terenu gminy Drobin w Domu Pomocy Społecznej, na zasiłki celowe – środki gminne, na usługi opiekuńcze, na zadania w zakresie wspierania rodziny, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych na działce 431/1 w Drobinie – rezygnacja z realizacji zadania, na zadania w zakresie kultury, na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, 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,

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 79 362,68 zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 1 022 420,- zł, w tym:

1. z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Łęg Probstwo na zakup nowego średniego

samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 399 580,- zł,

2. na realizację zadania inwestycyjnego „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łęgu Probostwie” w kwocie 65 000,- zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.

3. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku” w kwocie 539 840,- zł, w tym środki w kwocie 199 990,- zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” oraz środki gminne w kwocie 339 850,- zł.

Zwiększenie w kwocie 296 698,31 zł wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej, zgodnie z umową NR 30/ES-SE-I/D-40/MW/18 o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” oraz zwiększenie w kwocie 243 141,69 zł związane jest z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.

4. na zakup działki nr ewid. 38 w Rogotwórsku o pow. 0,0041 ha w kwocie 3 500,- zł,

5. na zakup garażu wraz z udziałem we współwłasności działki o nr ewid. 631/11 w Drobinie w kwocie 14 500,- zł.

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 943 057,32 zł, w tym:

1. na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w Mogielnicy dz. 89, 59, 113, 14/1, 124 (0,7600 km)” w kwocie 47 359,01 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego,

2. na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Łęgu Probostwie” w kwocie 599 000,- zł – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego,

3. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku” w kwocie 296 698,31 zł, w tym środki w kwocie 199 990,- zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” oraz środki gminne w kwocie 96 708,31 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej, zgodnie z umową NR 30/ES-SE-I/D-40/MW/18 o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”.

oraz zwiększono przychody budżetu (kolumna 4, kolumna 4.2 oraz kolumna 4.2.1) w kwocie 685 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W związku z umową nr RPMA.10.01.01-14-a450/18-00 o dofinansowanie projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zawartą w dniu 14.09.2018r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin dokonano zmian w następujących pozycjach:

- zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 130 470,94 zł (kolumna 12.1 – środki z UE w kwocie 107 605,33 zł oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 22 865,61 zł) oraz w tym środki

określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.1.1 i kolumna 12.1.1.1) w kwocie 107 605,33 zł z tytułu dofinansowania z UE,

- zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 130 470,94 zł (kolumna 12.3) oraz w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.1) w kwocie 107 605,33 zł,

- 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 w kwocie 130 470,94 zł (kolumna 12.3.2),

- zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 22 865,61 zł,

- zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.6 i kolumna 12.6.1) w kwocie 22 865,01 zł.

W związku ze zwiększeniem wkładu własnego na realizację operacji pn.: „Dożynki Gminne – Drobin 2018” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019 dokonano zmian w następujących pozycjach:

- zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kolumnie 12.3 oraz w kolumnie 12.3.2 – 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 w kwocie 615,- zł,

- zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 615,- zł,

- zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.6 i kolumna 12.6.1) w kwocie 615,- zł.

Prognoza na 2019 rok

Zwiększono dochody bieżące w kwocie 88 368,64 zł z tytułu dofinansowania na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w tym środki z UE w kwocie 78 890,53 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 9 478,11 zł, zgodnie z zawartą umową nr RPMA.10.01.01-14-a450/18-00.

Zwiększono wydatki bieżące w kwocie 88 368,64 zł z przeznaczeniem na realizację projektu

„Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w tym zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 84 368,64 zł.

W związku z umową nr RPMA.10.01.01-14-a450/18-00 o dofinansowanie projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zawartą w dniu 14.09.2018r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin dokonano zmian w następujących pozycjach:

- zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 88 368,64 zł (kolumna 12.1- środki z UE w kwocie 78 890,53 zł oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 9 478,11 zł) oraz w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.1.1 i kolumna 12.1.1.1) w kwocie 78 890,53 zł z tytułu dofinansowania z UE,
- zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 88 368,64 zł (kolumna 12.3) oraz w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.1) w kwocie 78 890,53 zł,
- 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 w kwocie 88 368,64 zł (kolumna 12.3.2),
- zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 9 478,11 zł,
- zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.6 i kolumna 12.6.1) w kwocie 9 478,11 zł,

Prognoza na 2020 rok

Zwiększono dochody bieżące w kwocie 55 523,45 zł z tytułu dofinansowania na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w tym środki z UE w kwocie 49 385,80 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 6 137,65 zł, zgodnie z zawartą umową nr RPMA.10.01.01-14-a450/18-00.

Zwiększono wydatki bieżące w kwocie 55 523,45 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w tym zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 51 525,85 zł.

W związku z umową nr RPMA.10.01.01-14-a450/18-00 o dofinansowanie projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zawartą w dniu 14.09.2018r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin dokonano zmian w następujących pozycjach:

- zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 55 523,45 zł (kolumna 12.1- środki z UE w kwocie 49 385,80 zł oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 6 137,65 zł) oraz w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.1.1 i kolumna 12.1.1.1) w kwocie 49 385,80 zł z tytułu dofinansowania z UE,
- zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 55 523,45 zł (kolumna 12.3) oraz w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.1) w kwocie 49 385,80 zł,
- 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 w kwocie 55 523,45 zł (kolumna 12.3.2),
- zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 6 137,65 zł,
- zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.6 i kolumna 12.6.1) w kwocie 6 137,65 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:

1. w związku uruchomieniem w miesiącu wrześniu 2018 roku obligacji w kwocie 350 000,- zł:
 - w 2023 roku w kwocie 150 000,- zł,
 - w 2032 roku w kwocie 200 000,- zł,

2. w związku z uruchomieniem I transzy długoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w 2019 roku w kwocie 11 216,-
zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/431/2018 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 28 września 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

Lp.	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)				12 205 537,72	7 004 855,46	489 068,64	55 523,45	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 648 382,03	410 373,91	143 068,64	55 523,45	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 557 155,69	6 594 481,55	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:				9 095 019,62	4 808 706,79	143 068,64	55 523,45	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 648 382,03	410 373,91	143 068,64	55 523,45	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobini - Zapewnienie dostępu do internetu dla mieszkańców gminy Drobini	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2010	2019	2 964 394,00	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
1.1.1.3	Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogatowsku - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkola Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogatowsku	2018	2020	274 363,03	130 470,94	88 368,64	55 523,45	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-Chudzyń 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				3 110 518,10	2 196 148,67	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				3 110 518,10	2 196 148,67	346 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSIR w Drobiniu - Poprawa infrastruktury boiska	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2013	2019	366 787,00	369,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Magnolowej 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, 14/1, 124 (0,7600km) - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2014	2018	234 761,49	230 640,99	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	7 313 144,58
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	372 663,03
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	6 940 481,55
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	4 770 995,91
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	372 663,03
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 363,03
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	2 542 148,67
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	2 542 148,67
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	202 255,88
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	230 640,99

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						
1.3.2.5	Budowa chodników w Drobinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2018	523 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	263 167,35	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 Pilsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72; ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5; ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, 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
1.3.2.5	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
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 Drobiniu

Marcin Franczak
Maz-Nowak

OBJAŚNIENIA

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

Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku - Zwiększono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 130 470,94 zł, na 2019 rok o kwotę 88 368,64 zł, na 2020 rok w kwocie 55 523,45 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 274 363,03 zł. Limit zobowiązań wynosi 274 363,03 zł.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową nr RPMA.10.01.01-14-a450/18-00.

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Przebudowa drogi gminnej w Mogielnicy dz. 89, 59, 113, 14/1, 124 (0,7600 km) - Zmniejszono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 47 359,01 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 47 359,01 zł. Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 47 359,01 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak