

**UCHWAŁA NR XXXIX/323/2017  
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 26 października 2017 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie  
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2034 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2034 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

2. W wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2034 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Drobinie

*Marcin Fronczak*

**Marcin Fronczak**



1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/323/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 października 2017r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2034

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:					Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:			
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1					1.1.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	24 913 932,13	24 446 707,08	2 711 033,00	91 937,39	3 514 838,34	1 839 614,93	11 520 468,00	5 754 469,15	467 225,05	192 599,81	274 625,24
Wykonanie 2015	27 063 799,99	25 922 219,71	3 000 665,00	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
Plan 3 kw. 2016	31 323 669,06	31 103 398,11	3 092 781,00	45 000,00	4 075 781,09	1 978 273,02	12 556 989,00	10 604 576,08	220 270,95	139 235,77	77 496,08
Wykonanie 2016	32 879 976,29	32 758 833,51	3 145 305,00	53 120,15	3 747 724,26	1 774 637,68	12 636 989,00	12 498 828,30	121 142,78	40 207,60	77 396,08
a	37 018 147,80	35 046 381,02	3 426 219,00	180 000,00	4 217 330,57	2 036 847,70	12 853 292,00	13 445 161,25	1 971 766,78	20 000,00	1 951 766,78
b	645 227,93	645 227,93	0,00	150 000,00	7 838,37	0,00	0,00	393 006,00	0,00	0,00	0,00
c	36 372 919,87	34 401 153,09	3 426 219,00	30 000,00	4 209 492,20	2 036 847,70	12 853 292,00	13 052 155,25	1 971 766,78	20 000,00	1 951 766,78
a	38 312 886,97	34 833 000,00	3 607 000,00	32 000,00	4 265 000,00	2 064 000,00	13 021 000,00	13 222 000,00	3 479 886,97	20 000,00	3 459 886,97
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	38 312 886,97	34 833 000,00	3 607 000,00	32 000,00	4 265 000,00	2 064 000,00	13 021 000,00	13 222 000,00	3 479 886,97	20 000,00	3 459 886,97
a	35 610 000,00	35 610 000,00	3 819 000,00	34 000,00	4 342 000,00	2 102 000,00	13 256 000,00	13 460 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	35 610 000,00	35 610 000,00	3 819 000,00	34 000,00	4 342 000,00	2 102 000,00	13 256 000,00	13 460 000,00	0,00	0,00	0,00
a	36 559 000,00	36 559 000,00	4 064 000,00	37 000,00	4 438 000,00	2 149 000,00	13 548 000,00	13 757 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	36 559 000,00	36 559 000,00	4 064 000,00	37 000,00	4 438 000,00	2 149 000,00	13 548 000,00	13 757 000,00	0,00	0,00	0,00
a	37 639 000,00	37 639 000,00	4 329 000,00	40 000,00	4 549 000,00	2 203 000,00	13 887 000,00	14 101 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	37 639 000,00	37 639 000,00	4 329 000,00	40 000,00	4 549 000,00	2 203 000,00	13 887 000,00	14 101 000,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie		Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:														
			w tym:						w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										
LP	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2022	a	38 749 000,00	38 749 000,00	4 602 000,00	43 000,00	4 663 000,00	2 259 000,00		14 235 000,00	14 454 000,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					0,00		0,00
	c	38 749 000,00	38 749 000,00	4 602 000,00	43 000,00	4 663 000,00	2 259 000,00		14 235 000,00	14 454 000,00	0,00				0,00		0,00
2023	a	39 887 000,00	39 887 000,00	4 883 000,00	46 000,00	4 780 000,00	2 316 000,00		14 591 000,00	14 816 000,00	0,00				0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					0,00		0,00
	c	39 887 000,00	39 887 000,00	4 883 000,00	46 000,00	4 780 000,00	2 316 000,00		14 591 000,00	14 816 000,00	0,00				0,00		0,00
2024	a	41 054 000,00	41 054 000,00	5 171 000,00	49 000,00	4 900 000,00	2 374 000,00		14 956 000,00	15 187 000,00	0,00				0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					0,00		0,00
	c	41 054 000,00	41 054 000,00	5 171 000,00	49 000,00	4 900 000,00	2 374 000,00		14 956 000,00	15 187 000,00	0,00				0,00		0,00
2025	a	42 259 000,00	42 259 000,00	5 476 000,00	52 000,00	5 023 000,00	2 434 000,00		15 330 000,00	15 567 000,00	0,00				0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					0,00		0,00
	c	42 259 000,00	42 259 000,00	5 476 000,00	52 000,00	5 023 000,00	2 434 000,00		15 330 000,00	15 567 000,00	0,00				0,00		0,00
2026	a	43 494 000,00	43 494 000,00	5 787 000,00	55 000,00	5 149 000,00	2 495 000,00		15 714 000,00	15 957 000,00	0,00				0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					0,00		0,00
	c	43 494 000,00	43 494 000,00	5 787 000,00	55 000,00	5 149 000,00	2 495 000,00		15 714 000,00	15 957 000,00	0,00				0,00		0,00
2027	a	44 763 000,00	44 763 000,00	6 110 000,00	59 000,00	5 278 000,00	2 558 000,00		16 107 000,00	16 356 000,00	0,00				0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					0,00		0,00
	c	44 763 000,00	44 763 000,00	6 110 000,00	59 000,00	5 278 000,00	2 558 000,00		16 107 000,00	16 356 000,00	0,00				0,00		0,00
2028	a	46 068 000,00	46 068 000,00	6 445 000,00	63 000,00	5 410 000,00	2 622 000,00		16 510 000,00	16 756 000,00	0,00				0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					0,00		0,00
	c	46 068 000,00	46 068 000,00	6 445 000,00	63 000,00	5 410 000,00	2 622 000,00		16 510 000,00	16 756 000,00	0,00				0,00		0,00
2029	a	47 416 000,00	47 416 000,00	6 798 000,00	67 000,00	5 546 000,00	2 688 000,00		16 923 000,00	17 185 000,00	0,00				0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					0,00		0,00
	c	47 416 000,00	47 416 000,00	6 798 000,00	67 000,00	5 546 000,00	2 688 000,00		16 923 000,00	17 185 000,00	0,00				0,00		0,00
2030	a	48 802 000,00	48 802 000,00	7 164 000,00	71 000,00	5 685 000,00	2 756 000,00		17 347 000,00	17 615 000,00	0,00				0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					0,00		0,00
	c	48 802 000,00	48 802 000,00	7 164 000,00	71 000,00	5 685 000,00	2 756 000,00		17 347 000,00	17 615 000,00	0,00				0,00		0,00



Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:											w tym:						
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
				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				
		1																		
	Formula	[1.1]+[1.2]																		
2031	a	50 232 000,00	50 232 000,00	7 549 000,00	75 000,00	5 828 000,00	2 825 000,00	17 781 000,00	18 056 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	c	50 232 000,00	50 232 000,00	7 549 000,00	75 000,00	5 828 000,00	2 825 000,00	17 781 000,00	18 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	51 710 000,00	51 710 000,00	7 855 000,00	80 000,00	5 974 000,00	2 896 000,00	18 226 000,00	18 508 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	c	51 710 000,00	51 710 000,00	7 855 000,00	80 000,00	5 974 000,00	2 896 000,00	18 226 000,00	18 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	53 229 000,00	53 229 000,00	8 375 000,00	85 000,00	6 124 000,00	2 969 000,00	18 682 000,00	18 971 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	c	53 229 000,00	53 229 000,00	8 375 000,00	85 000,00	6 124 000,00	2 969 000,00	18 682 000,00	18 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	54 798 000,00	54 798 000,00	8 817 000,00	90 000,00	6 278 000,00	3 044 000,00	19 150 000,00	19 446 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	c	54 798 000,00	54 798 000,00	8 817 000,00	90 000,00	6 278 000,00	3 044 000,00	19 150 000,00	19 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
					z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2014	28 040 828,76	24 185 414,74	9 414,66	0,00	0,00	426 474,15	426 474,15	0,00	0,00	3 855 414,02				
Wykonanie 2015	25 677 004,15	24 290 954,94	8 854,71	0,00	0,00	416 683,66	416 683,66	0,00	0,00	1 386 049,21				
Plan 3 kw. 2016	32 493 791,19	30 026 062,38	8 495,36	0,00	0,00	396 473,00	396 473,00	0,00	0,00	2 467 728,81				
Wykonanie 2016	32 604 364,33	31 322 898,29	8 486,94	0,00	0,00	383 734,83	383 734,83	0,00	0,00	1 281 466,04				
a	40 138 872,57	34 030 912,31	6 588,83	0,00	0,00	412 700,00	412 700,00	2 300,00	0,00	6 107 960,26				
b	645 227,93	656 795,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 567,59				
c	39 493 644,64	33 374 116,79	6 588,83	0,00	0,00	412 700,00	412 700,00	2 300,00	0,00	6 119 527,85				
a	40 271 162,20	33 422 720,55	2 420,55	0,00	0,00	568 300,00	568 300,00	4 600,00	0,00	6 848 441,65				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	40 271 162,20	33 422 720,55	2 420,55	0,00	0,00	568 300,00	568 300,00	4 600,00	0,00	6 848 441,65				
a	35 213 000,00	34 176 300,00	0,00	0,00	0,00	591 300,00	591 300,00	0,00	0,00	1 036 700,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	35 213 000,00	34 176 300,00	0,00	0,00	0,00	591 300,00	591 300,00	0,00	0,00	1 036 700,00				
a	36 162 000,00	35 052 500,00	0,00	0,00	0,00	571 500,00	571 500,00	0,00	0,00	1 109 500,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	36 162 000,00	35 052 500,00	0,00	0,00	0,00	571 500,00	571 500,00	0,00	0,00	1 109 500,00				
a	37 062 000,00	36 049 100,00	0,00	0,00	0,00	549 100,00	549 100,00	0,00	0,00	1 012 900,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	37 062 000,00	36 049 100,00	0,00	0,00	0,00	549 100,00	549 100,00	0,00	0,00	1 012 900,00				
a	37 982 000,00	37 068 500,00	0,00	0,00	0,00	521 500,00	521 500,00	0,00	0,00	913 500,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	37 982 000,00	37 068 500,00	0,00	0,00	0,00	521 500,00	521 500,00	0,00	0,00	913 500,00				
a	39 120 000,00	38 108 300,00	0,00	0,00	0,00	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	1 011 700,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	39 120 000,00	38 108 300,00	0,00	0,00	0,00	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	1 011 700,00				
a	40 137 000,00	39 173 300,00	0,00	0,00	0,00	451 300,00	451 300,00	0,00	0,00	963 700,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	40 137 000,00	39 173 300,00	0,00	0,00	0,00	451 300,00	451 300,00	0,00	0,00	963 700,00				





		z tego:									
		Wydatki ogółem <sup>x</sup>		Wydatki bieżące <sup>x</sup>		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie											
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
Lp											
Formuła		[2.1] + [2.2]									
2034	a	53 598 000,00	51 710 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 888 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 598 000,00	51 710 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 888 000,00

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



z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5)</sup> długu	w tym:	
				4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
Formuła		[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2014		-3 126 896,63	3 841 104,92	0,00		0,00	452 104,92	452 104,92		0,00	3 389 000,00	2 674 791,71		0,00		0,00
Wykonanie 2015		1 386 795,84	64 208,29	0,00		0,00	64 208,29	0,00		0,00	869 118,00	869 118,00		0,00		0,00
Plan 3 kw. 2016		-1 170 122,13	1 570 122,13	0,00		0,00	701 004,13	301 004,13		0,00	869 118,00	869 118,00		0,00		0,00
Wykonanie 2016		275 611,96	701 004,13	0,00		0,00	701 004,13	0,00		0,00	3 713 842,77	3 120 724,77		0,00		0,00
2017	a	-3 120 724,77	3 713 842,77	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3 713 842,77	3 120 724,77		0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	c	-3 120 724,77	3 713 842,77	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3 713 842,77	3 120 724,77		0,00		0,00
2018	a	-1 958 275,23	3 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3 200 000,00	1 958 275,23		0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	c	-1 958 275,23	3 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3 200 000,00	1 958 275,23		0,00		0,00
2019	a	397 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	c	397 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2020	a	397 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	c	397 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2021	a	577 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	c	577 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2022	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	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	0,00	0,00		0,00	0,00	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	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	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





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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						
		5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	593 118,00	593 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	593 118,00	593 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 241 724,77	1 241 724,77	763 916,77	763 916,77	763 916,77	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 241 724,77	1 241 724,77	763 916,77	763 916,77	763 916,77	0,00	
2019	a	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2025	a	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	



Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.2	
				z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2026	a	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 219 000,00	1 219 000,00	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
	b	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

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.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja równowagi, której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	10 889 000,00	0,00	261 292,34	713 397,26
Wykonanie 2015	10 139 000,00	0,00	1 631 264,77	1 695 473,06
Plan 3 kw. 2016	10 608 118,00	0,00	1 077 335,73	1 778 339,86
Wykonanie 2016	9 758 876,98	0,00	1 435 935,22	2 136 939,35
2017	a 12 862 145,32	0,00	1 015 468,71	1 015 468,71
	b 0,00	0,00	-11 567,59	-11 567,59
	c 12 862 145,32	0,00	1 027 036,30	1 027 036,30
2018	a 14 818 000,00	0,00	1 410 279,45	1 410 279,45
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 14 818 000,00	0,00	1 410 279,45	1 410 279,45
2019	a 14 421 000,00	0,00	1 433 700,00	1 433 700,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 14 421 000,00	0,00	1 433 700,00	1 433 700,00
2020	a 14 024 000,00	0,00	1 506 500,00	1 506 500,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 14 024 000,00	0,00	1 506 500,00	1 506 500,00
2021	a 13 447 000,00	0,00	1 589 900,00	1 589 900,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 13 447 000,00	0,00	1 589 900,00	1 589 900,00
2022	a 12 680 000,00	0,00	1 680 500,00	1 680 500,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 12 680 000,00	0,00	1 680 500,00	1 680 500,00
2023	a 11 913 000,00	0,00	1 778 700,00	1 778 700,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 11 913 000,00	0,00	1 778 700,00	1 778 700,00
2024	a 10 996 000,00	0,00	1 880 700,00	1 880 700,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 10 996 000,00	0,00	1 880 700,00	1 880 700,00
2025	a 10 039 000,00	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 10 039 000,00	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00

2026	a	9 059 000,00	0,00	2 098 200,00	2 098 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 059 000,00	0,00	2 098 200,00	2 098 200,00
2027	a	8 029 000,00	0,00	2 209 400,00	2 209 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 029 000,00	0,00	2 209 400,00	2 209 400,00
2028	a	6 949 000,00	0,00	2 324 300,00	2 324 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 949 000,00	0,00	2 324 300,00	2 324 300,00
2029	a	5 829 000,00	0,00	2 442 700,00	2 442 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 829 000,00	0,00	2 442 700,00	2 442 700,00
2030	a	4 709 000,00	0,00	2 564 100,00	2 564 100,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 709 000,00	0,00	2 564 100,00	2 564 100,00
2031	a	3 589 000,00	0,00	2 688 500,00	2 688 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 589 000,00	0,00	2 688 500,00	2 688 500,00
2032	a	2 419 000,00	0,00	2 815 800,00	2 815 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 419 000,00	0,00	2 815 800,00	2 815 800,00
2033	a	1 200 000,00	0,00	2 951 300,00	2 951 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	2 951 300,00	2 951 300,00
2034	a	0,00	0,00	3 088 000,00	3 088 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 088 000,00	3 088 000,00

- 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	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, budżetowego i bez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, budżetowego i bez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, budżetowego i bez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, budżetowego i bez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, budżetowego i bez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, budżetowego i bez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, budżetowego i bez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, budżetowego i bez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wyszczególnienie	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, budżetowego i bez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok							
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, budżetowego i bez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok							
2017	Wykonanie 2014	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	1,82%	0,00%	0,00%	TAK
	Wykonanie 2015	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK
	Plan 3 kw. 2016	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	3,88%	0,00%	0,00%	TAK
2018	Wykonanie 2016	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,49%	0,00%	0,00%	TAK
	a	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	2,80%	4,02%	4,22%	TAK
	b	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK
2019	a	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	2,88%	4,02%	4,22%	TAK
	b	4,73%	2,72%	0,00	2,72%	3,73%	4,35%	4,55%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,03%	NIE
2020	a	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	3,73%	4,37%	4,58%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,03%	3,47%	3,67%	TAK
	c	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE
2021	a	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,12%	3,50%	3,70%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,52%	3,52%	TAK
	c	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE
2022	a	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	4,12%	3,55%	3,55%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,22%	3,96%	3,96%	TAK
	c	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2023	a	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,22%	3,96%	3,96%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,34%	4,12%	4,12%	TAK
	c	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2024	a	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,46%	4,23%	4,23%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,58%	4,34%	4,34%	TAK
	c	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2025	a	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,58%	4,34%	4,34%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,71%	4,46%	4,46%	TAK
	c	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formula	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, oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	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, oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	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, oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody z tytułu majątków i świadczeń pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, * jednoroczny)	Wskaźnik z trzech poprzednich lat [9.5]	Wskaźnik z trzech poprzednich lat [9.6]	Wskaźnik z trzech poprzednich lat [9.7]	Wskaźnik z trzech poprzednich lat [9.7.1]
		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}$
2025	a	3,11%	3,11%	0,00	4,82%	4,58%	4,58%	4,58%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,11%	3,11%	0,00	4,82%	4,58%	4,58%	4,58%	TAK
2027	a	3,04%	3,04%	0,00	4,94%	4,70%	4,70%	4,70%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,04%	3,04%	0,00	4,94%	4,70%	4,70%	4,70%	TAK
2028	a	2,98%	2,98%	0,00	5,05%	4,82%	4,82%	4,82%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,98%	2,98%	0,00	5,05%	4,82%	4,82%	4,82%	TAK
2029	a	2,89%	2,89%	0,00	5,15%	4,94%	4,94%	4,94%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,89%	2,89%	0,00	5,15%	4,94%	4,94%	4,94%	TAK
2030	a	2,72%	2,72%	0,00	5,25%	5,05%	5,05%	5,05%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,72%	2,72%	0,00	5,25%	5,05%	5,05%	5,05%	TAK
2031	a	2,55%	2,55%	0,00	5,35%	5,15%	5,15%	5,15%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,55%	2,55%	0,00	5,35%	5,15%	5,15%	5,15%	TAK
2032	a	2,49%	2,49%	0,00	5,45%	5,25%	5,25%	5,25%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,49%	2,49%	0,00	5,45%	5,25%	5,25%	5,25%	TAK
2033	a	2,42%	2,42%	0,00	5,54%	5,35%	5,35%	5,35%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,42%	2,42%	0,00	5,54%	5,35%	5,35%	5,35%	TAK
2034	a	2,23%	2,23%	0,00	5,64%	5,45%	5,45%	5,45%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,23%	2,23%	0,00	5,64%	5,45%	5,45%	5,45%	TAK

Wyszczególnienie



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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2	11.3				11.3.1
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 860 686,96	2 727 339,05	1 704 620,84	656 611,76	1 048 009,08	7 247 038,22	2 029 448,70	777 578,67		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 085 436,09	3 712 526,40	903 687,36	108 300,00	795 387,36	715 387,36	1 734 127,45	3 744,00		
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		
a	0,00	0,00	12 462 494,80	3 377 688,50	4 882 677,25	80 232,94	4 802 444,31	4 802 444,31	1 296 913,95	8 602,00		
b	0,00	0,00	81 845,23	30 000,00	-11 567,59	0,00	-11 567,59	-11 567,59	0,00	0,00		
c	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		
a	0,00	0,00	12 500 000,00	2 650 000,00	5 843 270,20	47 300,00	5 795 970,20	5 795 970,20	1 052 471,45	0,00		
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	12 500 000,00	2 650 000,00	5 843 270,20	47 300,00	5 795 970,20	5 795 970,20	1 052 471,45	0,00		
a	397 000,00	397 000,00	12 530 000,00	2 675 000,00	400 700,00	54 700,00	346 000,00	346 000,00	690 700,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	397 000,00	397 000,00	12 530 000,00	2 675 000,00	400 700,00	54 700,00	346 000,00	346 000,00	690 700,00	0,00		
a	397 000,00	397 000,00	12 550 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 500,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	397 000,00	397 000,00	12 550 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 500,00	0,00		
a	577 000,00	577 000,00	12 600 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 900,00	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	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 900,00	0,00		
a	767 000,00	767 000,00	12 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 500,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	767 000,00	767 000,00	12 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 500,00	0,00		
a	767 000,00	767 000,00	12 850 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 500,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 700,00	0,00		
c	767 000,00	767 000,00	12 850 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 700,00	0,00		
a	917 000,00	917 000,00	12 950 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 700,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	917 000,00	917 000,00	12 950 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 700,00	0,00		
a	957 000,00	957 000,00	13 100 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	957 000,00	957 000,00	13 100 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00		



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2026	a	980 000,00	13 200 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 200,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	980 000,00	13 200 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 200,00	0,00
2027	a	1 030 000,00	13 350 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 400,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 030 000,00	13 350 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 400,00	0,00
2028	a	1 080 000,00	13 500 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 300,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 080 000,00	13 500 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 300,00	0,00
2029	a	1 120 000,00	13 620 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 700,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 120 000,00	13 620 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 700,00	0,00
2030	a	1 120 000,00	13 740 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 100,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 120 000,00	13 740 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 100,00	0,00
2031	a	1 120 000,00	13 880 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 120 000,00	13 880 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 500,00	0,00
2032	a	1 170 000,00	14 020 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 800,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 170 000,00	14 020 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 800,00	0,00
2033	a	1 219 000,00	14 160 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 300,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 219 000,00	14 160 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 300,00	0,00
2034	a	1 200 000,00	14 310 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	14 310 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone 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	
Formuła										
Wykonanie 2014	508 233,32	451 067,78	451 067,78	274 625,24	274 625,24	274 625,24	656 611,76	529 974,37	529 974,37	
Wykonanie 2015	32 779,92	24 381,60	24 381,60	719 396,98	719 396,98	719 396,98	88 051,55	26 122,75	88 051,55	
Plan 3 kw. 2016	60 191,71	51 162,95	51 162,95	55 320,80	55 320,80	55 320,80	47 300,00	0,00	47 300,00	
Wykonanie 2016	60 191,71	51 162,95	51 162,95	55 320,80	55 320,80	55 320,80	47 211,00	0,00	47 211,00	
a	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	
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	
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	
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	
2018	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	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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	
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	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	
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	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	
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	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	
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	
2023	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	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
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	
2025	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	
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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 tym:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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	
Formuła										
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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



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

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydutki na wkład krajowy w związek 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:		Wydutki na wkład krajowy w związek 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 <sup>15)</sup>	w tym:		12.7	w tym:
	Wydutki majątkowe 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						w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
	Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5	12.5.1	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7
Formuła															
Wykonanie 2014	824 810,31		439 881,38		439 881,38		510 826,32		510 826,32		20 673,99		20 673,99		0,00
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
Plan 3 kw. 2016	89 434,00		0,00		9 434,00		136 734,00		56 734,00		5 690,00		5 690,00		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
a	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
b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
c	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
a	4 136 714,32		2 695 970,20		4 136 714,32		1 488 044,12		1 488 044,12		1 440 744,12		1 440 744,12	0,00	0,00
b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
c	4 136 714,32		2 695 970,20		4 136 714,32		1 488 044,12		1 488 044,12		1 440 744,12		1 440 744,12	0,00	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
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
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



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	---	--------	--	--------	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	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	
2017	a	763 916,77	763 916,77	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	763 916,77	763 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2019	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	
	c	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	
	b	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	
2021	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	
	c	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	
	b	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	
2023	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	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2025	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	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Wyszczególnienie	Dział 15 - Wydatki na obsługę długu i jego spłatę					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
Wykonanie 2014	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	400 000,00	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
a	500 000,00	2 420,55	17 456,43	10 867,60	0,00	6 588,83
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	500 000,00	2 420,55	17 456,43	10 867,60	0,00	6 588,83
a	50 000,00	0,00	2 420,55	0,00	0,00	2 420,55
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	50 000,00	0,00	2 420,55	0,00	0,00	2 420,55
a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *						14.4





\* 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 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 przypadku 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.

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Drobinie

*Marcin Fronczak*

*Marcin Fronczak*





## OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 97/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 września 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku,
2. Zarządzeniem Nr 104/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 października 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku,
3. Uchwałą Nr XXXIX/324/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku,

zmianie uległy następujące pozycje:

**Plan na 2017 rok :**

**I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 37 018 147,80 zł, w tym:**

zwiększono dochody bieżące o kwotę 645 227,93 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 337 811,- zł, w tym:
  - z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych w kwocie 2 848,- zł,
  - z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 187 690,- zł
  - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 66,- zł,
  - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 4 000,- zł,
  - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) na zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 143 207,- zł,
2. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 55 195,- zł, w tym:

- z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 52 421,- zł,
- w kwocie 2 774,- zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 3. z tytułu wpływu kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 11 095,83 zł,
- 4. z tytułu wpływu odsetek od kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 1 140,59 zł,
- 5. z tytułu wpływu kosztów zastępstwa w egzekucji, koszty zastępstwa procesowego oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 4 638,37 zł – dotyczy egzekucji komorniczej kary za nieterminowe wykonanie umowy,
- 6. z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania w kwocie 3 000,- zł,
- 7. z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 200,- zł – urealnienie planu w odniesieniu do wydanych decyzji,
- 8. z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 150 000,- zł – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
- 9. z tytułu odszkodowania za uszkodzony dach w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku oraz z tytułu odszkodowania w Szkole Podstawowej w Cieszewie w kwocie 73 920,84 zł,
- 10. z tytułu odszkodowania za uszkodzony autobus gminny w kwocie 2 226,30 zł,
- 11. z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 000,- zł – wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
- 12. z tytułu odszkodowania za uszkodzoną lampę oświetlenia ulicznego w kwocie 1 000,- zł.

## **II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 40 138 872,57 zł, w tym:**

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 656 795,52 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 920 469,37 zł, w tym:

- 1. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji celowej - na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych, na realizację świadczeń wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na zadania związane z



przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

2. na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z dotacji celowej – na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

3. na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na oczyszczanie na terenie miasta i gminy Drobin, na zakup energii oświetlenia ulicznego, na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego, na wymianę uszkodzonej lampy oświetlenia ulicznego, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od nich naliczane, na zakup usług pozostałych, na zakup usług remontowych, na wynagrodzenia bezosobowe, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na organizację programu emisji obligacji,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 263 673,85 zł, w tym:

na zakup energii, na materiały, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od nich naliczane, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 11 567,59 zł, w tym:

1. 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 Brzechowo:** na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo” w kwocie 11 567,59 zł – rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
*Marcin Fronczak*  
Marcin Fronczak





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/323/2017 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 26 października 2017r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobini na lata 2017-2034

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 421 043,87	4 882 677,25	5 843 270,20	400 700,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 001 115,94	80 232,94	47 300,00	54 700,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 419 927,93	4 802 444,31	5 795 970,20	346 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 581 191,88	3 003 591,00	4 184 014,32	54 700,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 968 183,00	47 300,00	47 300,00	54 700,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobín - Zapewnienie dostępu do internetu dla mieszkańców gminy Drobín	Urząd Miasta i Gminy w Drobínie	2010	2019	2 968 183,00	47 300,00	47 300,00	54 700,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 613 008,88	2 956 291,00	4 136 714,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobín - Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy w Drobínie	2016	2018	2 975 770,70	1 745 747,00	1 200 024,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Krajowo-Chudzyno w gminie Drobín - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobínie	2011	2018	3 427 881,13	6 150,00	2 936 690,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Proboszewo-Łsary - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobínie	2014	2017	1 209 357,05	1 204 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
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	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	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	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	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	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



Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	11 122 147,45
0,00	0,00	182 232,94
0,00	0,00	10 939 914,51
0,00	0,00	7 242 305,32

0,00	0,00	149 300,00
0,00	0,00	149 300,00

0,00	0,00	7 093 005,32
0,00	0,00	2 945 771,00

0,00	0,00	2 942 840,32
------	------	--------------

0,00	0,00	1 204 394,00
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.2	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:				5 839 851,99	1 879 086,25	1 659 255,88	346 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 932,94	32 932,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej przy ul. Płotkiej i przy ul. Piłsudskiego w Drobnie - Poprawa przejezdności drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	2016	2017	32 932,94	32 932,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 806 919,05	1 846 153,31	1 659 255,88	346 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSIR w Drobnie - Poprawa infrastruktury boiska	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	2013	2019	366 418,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	2016	2017	45 032,61	10 232,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobnie - Wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	2016	2017	771 944,00	759 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielce Zalesie do drogi krajowej nr 10 - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	2012	2017	736 406,35	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290532W w sołectwie Rogońskich od drogi S10 do rozjazdu Sokolniki - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	2016	2017	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 879 842,13
0,00	0,00	32 932,94
0,00	0,00	32 932,94
0,00	0,00	3 846 909,19
0,00	0,00	346 000,00
0,00	0,00	10 232,87
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	759 644,00
0,00	0,00	540 000,00
0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.7	Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie - Podniesienie parametrów technicznych ulicy	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2009	2018	558 811,69	39 376,44	202 255,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynków komunalnych w Drobinie przy ul. Zaleskiej 58 - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2006	2017	1 196 612,96	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2017	41 103,14	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63 - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2018	276 225,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Mogielnicy dz. 89, 59, 113, 14/1, 124 (0,7600km) - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2014	2018	282 120,50	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodników w Drobinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2018	413 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej - osiedle domków jednorodzinnych w Łęgu Probostwie dz. 69 (0,0140 km), dz. 59 (0,090 km) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2014	2018	207 952,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzechowo od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913W - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2018	358 167,35	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bo	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2015	2017	548 625,45	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	241 632,32
0,00	0,00	1 500,00
0,00	0,00	900,00

0,00	0,00	267 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	278 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	205 000,00

0,00	0,00	307 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	490 000,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						



Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
------------	------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

*Marcin Fronczak*



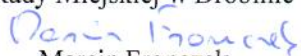
## OBJAŚNIENIA

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

### Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo - Zmniejszono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 11 567,59 zł, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r. - rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia.  
Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 51 167,35 zł.  
Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 11 567,59 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
  
Marcin Fronczak

