



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 października 2017 r.

Poz. 9640

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2017 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 28 września 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 2017-2030**

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. § 1. Uchwały 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 2017-2030 otrzymuje brzmienie:

„Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały wraz z objaśnieniami”.

§ 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/316/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 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 2017-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
2017	a	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
	b	779 913,55	416 667,60	0,00	0,00	20 250,94	0,00	0,00	328 398,08	363 245,95	0,00	363 245,95
	c	35 593 006,32	33 984 485,49	3 426 219,00	30 000,00	4 189 241,26	2 036 847,70	12 853 292,00	12 723 757,17	1 608 520,83	20 000,00	1 588 520,83
2018	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	1 767 711,00	2 133 000,00	207 000,00	-3 000,00	145 000,00	14 000,00	421 000,00	822 000,00	-365 289,00	0,00	-365 289,00
	c	36 545 175,97	32 700 000,00	3 400 000,00	35 000,00	4 120 000,00	2 050 000,00	12 600 000,00	12 400 000,00	3 845 175,97	20 000,00	3 825 175,97
2019	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	2 610 000,00	2 610 000,00	219 000,00	-6 000,00	142 000,00	2 000,00	606 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 000 000,00	33 000 000,00	3 600 000,00	40 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 650 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	3 059 000,00	3 059 000,00	164 000,00	-13 000,00	238 000,00	49 000,00	848 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	4 139 000,00	4 139 000,00	429 000,00	-10 000,00	349 000,00	103 000,00	1 187 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	0,00	0,00
	b	5 249 000,00	5 249 000,00	702 000,00	-7 000,00	463 000,00	159 000,00	1 535 000,00	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	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	6 387 000,00	6 387 000,00	983 000,00	-4 000,00	580 000,00	216 000,00	1 891 000,00	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	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	7 554 000,00	7 554 000,00	1 271 000,00	-1 000,00	700 000,00	274 000,00	2 256 000,00	2 687 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	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	8 759 000,00	8 759 000,00	1 576 000,00	2 000,00	823 000,00	334 000,00	2 630 000,00	3 067 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	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	9 994 000,00	9 994 000,00	1 887 000,00	5 000,00	949 000,00	395 000,00	3 014 000,00	3 457 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	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	11 263 000,00	11 263 000,00	2 210 000,00	9 000,00	1 078 000,00	458 000,00	3 407 000,00	3 856 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	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	12 568 000,00	12 568 000,00	2 545 000,00	13 000,00	1 210 000,00	522 000,00	3 810 000,00	4 256 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	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	13 916 000,00	13 916 000,00	2 898 000,00	17 000,00	1 346 000,00	588 000,00	4 223 000,00	4 685 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	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	15 302 000,00	15 302 000,00	3 264 000,00	21 000,00	1 485 000,00	656 000,00	4 647 000,00	5 115 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[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
	b	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
	c	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	7 955 000,00	80 000,00	5 974 000,00	2 896 000,00	18 226 000,00	18 508 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	51 710 000,00	51 710 000,00	7 955 000,00	80 000,00	5 974 000,00	2 896 000,00	18 226 000,00	18 508 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	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
	c	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
	b	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
	c	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności ieczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	
2017	a	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
	b	833 931,91	144 913,55	0,00	0,00	0,00	11 517,00	11 517,00	0,00	0,00	689 018,36
	c	38 659 712,73	33 229 203,24	6 588,83	0,00	0,00	401 183,00	401 183,00	2 300,00	0,00	5 430 509,49
2018	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	5 002 192,00	3 122 720,55	0,00	0,00	0,00	118 700,00	118 700,00	0,00	0,00	1 879 471,45
	c	35 268 970,20	30 300 000,00	2 420,55	0,00	0,00	449 600,00	449 600,00	4 600,00	0,00	4 968 970,20
2019	a	35 213 000,00	34 176 300,00	0,00	0,00	x	591 300,00	591 300,00	0,00	0,00	1 036 700,00
	b	2 360 000,00	3 676 300,00	0,00	0,00	x	150 300,00	150 300,00	0,00	0,00	-1 316 300,00
	c	32 853 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	x	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	2 353 000,00
2020	a	36 162 000,00	35 052 500,00	0,00	0,00	x	571 500,00	571 500,00	0,00	0,00	1 109 500,00
	b	3 159 000,00	4 052 500,00	0,00	0,00	x	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	-893 500,00
	c	33 003 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	2 003 000,00
2021	a	37 062 000,00	36 049 100,00	0,00	0,00	x	549 100,00	549 100,00	0,00	0,00	1 012 900,00
	b	4 209 000,00	5 049 100,00	0,00	0,00	x	141 100,00	141 100,00	0,00	0,00	-840 100,00
	c	32 853 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	1 853 000,00
2022	a	37 982 000,00	37 068 500,00	0,00	0,00	x	521 500,00	521 500,00	0,00	0,00	913 500,00
	b	5 179 000,00	6 068 500,00	0,00	0,00	x	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	-889 500,00
	c	32 803 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00
2023	a	39 120 000,00	38 108 300,00	0,00	0,00	x	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	1 011 700,00
	b	6 606 000,00	7 108 300,00	0,00	0,00	x	131 300,00	131 300,00	0,00	0,00	-502 300,00
	c	32 514 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	1 514 000,00
2024	a	40 137 000,00	39 173 300,00	0,00	0,00	x	451 300,00	451 300,00	0,00	0,00	963 700,00
	b	7 934 000,00	8 173 300,00	0,00	0,00	x	126 300,00	126 300,00	0,00	0,00	-239 300,00
	c	32 203 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ³⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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]										
2025	a	41 302 000,00	40 270 000,00	0,00	0,00	x	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	1 032 000,00
	b	9 249 000,00	9 270 000,00	0,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	-21 000,00
	c	32 053 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	1 053 000,00
2026	a	42 514 000,00	41 395 800,00	0,00	0,00	x	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	1 118 200,00
	b	10 164 000,00	10 395 800,00	0,00	0,00	x	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	-231 800,00
	c	32 350 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2027	a	43 733 000,00	42 553 600,00	0,00	0,00	x	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	1 179 400,00
	b	11 583 000,00	11 553 600,00	0,00	0,00	x	174 600,00	174 600,00	0,00	0,00	29 400,00
	c	32 150 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2028	a	44 988 000,00	43 743 700,00	0,00	0,00	x	291 700,00	291 700,00	0,00	0,00	1 244 300,00
	b	12 649 500,64	12 743 700,00	0,00	0,00	x	187 700,00	187 700,00	0,00	0,00	-94 199,36
	c	32 338 499,36	31 000 000,00	0,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	1 338 499,36
2029	a	46 296 000,00	44 973 300,00	0,00	0,00	x	249 300,00	249 300,00	0,00	0,00	1 322 700,00
	b	13 846 000,00	13 973 300,00	0,00	0,00	x	184 300,00	184 300,00	0,00	0,00	-127 300,00
	c	32 450 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2030	a	47 682 000,00	46 237 900,00	0,00	0,00	x	205 900,00	205 900,00	0,00	0,00	1 444 100,00
	b	15 282 000,00	15 237 900,00	0,00	0,00	x	179 900,00	179 900,00	0,00	0,00	44 100,00
	c	32 400 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2031	a	49 112 000,00	47 543 500,00	0,00	0,00	x	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	1 568 500,00
	b	49 112 000,00	47 543 500,00	0,00	0,00	x	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	1 568 500,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	50 540 000,00	48 894 200,00	0,00	0,00	x	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	1 645 800,00
	b	50 540 000,00	48 894 200,00	0,00	0,00	x	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	1 645 800,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	52 010 000,00	50 277 700,00	0,00	0,00	x	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	1 732 300,00
	b	52 010 000,00	50 277 700,00	0,00	0,00	x	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	1 732 300,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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]										
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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody _x budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem ⁵⁾ długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu _x budżetu			na pokrycie deficytu _x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych _x		na pokrycie deficytu _x budżetu	na pokrycie deficytu _x budżetu
Lp	3	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]									
2026	a	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 150 000,00	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	
	b	-320 000,00	0,00	0,00	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	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	
	b	-81 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 161 500,64	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	
	b	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 050 000,00	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	
	b	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	a	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 120 000,00	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	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 170 000,00	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	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 219 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 200 000,00	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	

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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	0,00	0,00
	b	-34 481,00	-34 481,00	-365 289,00	-365 289,00	0,00	0,00
	c	1 276 205,77	1 276 205,77	1 129 205,77	1 129 205,77	0,00	0,00
2019	a	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	147 000,00	147 000,00	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	497 000,00	497 000,00	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	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	647 000,00	647 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	697 000,00	697 000,00	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	-219 000,00	-219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	986 000,00	986 000,00	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	-380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 297 000,00	1 297 000,00	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	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2026	a	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 150 000,00	1 150 000,00	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
	b	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	1 350 000,00	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
	b	-81 500,64	-81 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 161 500,64	1 161 500,64	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
	b	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 050 000,00	1 050 000,00	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
	b	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	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
	b	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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
	b	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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
	b	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
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	1 027 036,30	1 027 036,30
	b	54 018,36	0,00	271 754,05	271 754,05
	c	12 808 126,96	0,00	755 282,25	755 282,25
2018	a	14 818 000,00	0,00	1 410 279,45	1 410 279,45
	b	3 288 499,36	0,00	-989 720,55	-989 720,55
	c	11 529 500,64	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2019	a	14 421 000,00	0,00	1 433 700,00	1 433 700,00
	b	3 038 499,36	0,00	-1 066 300,00	-1 066 300,00
	c	11 382 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	a	14 024 000,00	0,00	1 506 500,00	1 506 500,00
	b	3 138 499,36	0,00	-993 500,00	-993 500,00
	c	10 885 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2021	a	13 447 000,00	0,00	1 589 900,00	1 589 900,00
	b	3 208 499,36	0,00	-910 100,00	-910 100,00
	c	10 238 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	a	12 680 000,00	0,00	1 680 500,00	1 680 500,00
	b	3 138 499,36	0,00	-819 500,00	-819 500,00
	c	9 541 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2023	a	11 913 000,00	0,00	1 778 700,00	1 778 700,00
	b	3 357 499,36	0,00	-721 300,00	-721 300,00
	c	8 555 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	a	10 996 000,00	0,00	1 880 700,00	1 880 700,00
	b	3 737 499,36	0,00	-619 300,00	-619 300,00
	c	7 258 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2025	a	10 039 000,00	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00
	b	4 227 499,36	0,00	-511 000,00	-511 000,00
	c	5 811 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

2026	a	9 059 000,00	0,00	2 098 200,00	2 098 200,00
	b	4 397 499,36	0,00	-401 800,00	-401 800,00
	c	4 661 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2027	a	8 029 000,00	0,00	2 209 400,00	2 209 400,00
	b	4 717 499,36	0,00	-290 600,00	-290 600,00
	c	3 311 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2028	a	6 949 000,00	0,00	2 324 300,00	2 324 300,00
	b	4 799 000,00	0,00	-175 700,00	-175 700,00
	c	2 150 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2029	a	5 829 000,00	0,00	2 442 700,00	2 442 700,00
	b	4 729 000,00	0,00	-57 300,00	-57 300,00
	c	1 100 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2030	a	4 709 000,00	0,00	2 564 100,00	2 564 100,00
	b	4 709 000,00	0,00	64 100,00	64 100,00
	c	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2031	a	3 589 000,00	0,00	2 688 500,00	2 688 500,00
	b	3 589 000,00	0,00	2 688 500,00	2 688 500,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	2 419 000,00	0,00	2 815 800,00	2 815 800,00
	b	2 419 000,00	0,00	2 815 800,00	2 815 800,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	1 200 000,00	0,00	2 951 300,00	2 951 300,00
	b	1 200 000,00	0,00	2 951 300,00	2 951 300,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	3 088 000,00	3 088 000,00
	b	0,00	0,00	3 088 000,00	3 088 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1.) + [2.1.3.1.) + [2.1.3.1.2.) + [5.1.) + [5.1.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.1.) + [2.1.1.1.1.) + [2.1.3.1.1.) + [2.1.3.1.1.1.) + [5.1.) + [5.1.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (1.2.1.1.) + (1.2.1.1.1.)]}{[15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	1,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	3,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	2,78%	0,00	2,78%	2,88%	4,02%	4,22%	TAK	TAK	
	b	-0,03%	0,00	-0,03%	0,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	2,18%	4,02%	4,22%	TAK	TAK
2018	a	4,73%	0,00	2,72%	3,73%	4,37%	4,58%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	1,09%	-2,89%	0,23%	0,24%	NIE	NIE	
	c	4,73%	1,63%	0,00	1,63%	6,62%	4,14%	4,34%	TAK	TAK
2019	a	2,78%	0,00	2,78%	4,03%	3,50%	3,70%	TAK	TAK	
	b	1,00%	0,00	1,00%	-3,55%	-0,73%	-0,73%	NIE	NIE	
	c	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	7,58%	4,23%	4,43%	TAK	TAK
2020	a	2,65%	0,00	2,65%	4,12%	3,55%	3,55%	TAK	TAK	
	b	-0,12%	0,00	-0,12%	-3,34%	-1,91%	-1,91%	NIE	NIE	
	c	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	7,46%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2021	a	2,99%	0,00	2,99%	4,22%	3,96%	3,96%	TAK	TAK	
	b	-0,16%	0,00	-0,16%	-3,24%	-3,26%	-3,26%	NIE	NIE	
	c	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,46%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2022	a	3,33%	0,00	3,33%	4,34%	4,12%	4,12%	TAK	TAK	
	b	0,12%	0,00	0,12%	-3,12%	-3,38%	-3,38%	NIE	NIE	
	c	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	7,46%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2023	a	3,14%	0,00	3,14%	4,46%	4,23%	4,23%	TAK	TAK	
	b	-0,87%	0,00	-0,87%	-3,00%	-3,23%	-3,23%	NIE	NIE	
	c	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2024	a	3,33%	0,00	3,33%	4,58%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	
	b	-1,51%	0,00	-1,51%	-2,88%	-3,12%	-3,12%	NIE	NIE	
	c	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2025	a	3,24%	0,00	3,24%	4,71%	4,46%	4,46%	TAK	TAK	
	b	-1,91%	0,00	-1,91%	-2,75%	-3,00%	-3,00%	NIE	NIE	
	c	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	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 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([1.] - [15.1.])}$	$\frac{([1.] - [15.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2026	a	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,82%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
	b	-0,96%	-0,96%	0,00	-0,96%	-2,64%	-2,88%	-2,88%	NIE	NIE
	c	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2027	a	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	4,94%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
	b	-1,46%	-1,46%	0,00	-1,46%	-2,52%	-2,76%	-2,76%	NIE	NIE
	c	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2028	a	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,05%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
	b	-0,80%	-0,80%	0,00	-0,80%	-2,41%	-2,64%	-2,64%	NIE	NIE
	c	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2029	a	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	5,15%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
	b	-0,44%	-0,44%	0,00	-0,44%	-2,31%	-2,52%	-2,52%	NIE	NIE
	c	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2030	a	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,25%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
	b	-0,64%	-0,64%	0,00	-0,64%	-2,21%	-2,41%	-2,41%	NIE	NIE
	c	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2031	a	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	5,35%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
	b	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	5,35%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	a	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	5,45%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	b	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	5,45%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	a	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	5,54%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
	b	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	5,54%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	a	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,64%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
	b	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,64%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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
2017	a	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
	b	0,00	-224 050,37	-140 192,00	713 210,36	0,00	713 210,36	713 210,36	-29 192,00	5 000,00
	c	0,00	12 604 699,94	3 487 880,50	4 181 034,48	80 232,94	4 100 801,54	4 100 801,54	1 326 105,95	3 602,00
2018	a	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	-1 276 205,77	-1 276 205,77	0,00	-300 000,00	1 313 255,88	0,00	1 313 255,88	1 313 255,88	566 215,57
	c	1 276 205,77	1 276 205,77	12 500 000,00	2 950 000,00	4 530 014,32	47 300,00	4 482 714,32	4 482 714,32	486 255,88
2019	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
	b	250 000,00	250 000,00	0,00	-300 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	346 000,00	-1 662 300,00
	c	147 000,00	147 000,00	12 530 000,00	2 975 000,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	2 353 000,00
2020	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
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-893 500,00
	c	497 000,00	497 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00
2021	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
	b	-70 000,00	-70 000,00	50 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840 100,00
	c	647 000,00	647 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 000,00
2022	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
	b	70 000,00	70 000,00	200 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-889 500,00
	c	697 000,00	697 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 000,00
2023	a	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
	b	-219 000,00	-219 000,00	300 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-502 300,00
	c	986 000,00	986 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 000,00
2024	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
	b	-380 000,00	-380 000,00	400 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 300,00
	c	1 297 000,00	1 297 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00
2025	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
	b	-490 000,00	-490 000,00	550 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00
	c	1 447 000,00	1 447 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	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	-170 000,00	-170 000,00	650 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 800,00	0,00	
	c	1 150 000,00	1 150 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	
2027	a	1 030 000,00	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	-320 000,00	-320 000,00	800 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	
	c	1 350 000,00	1 350 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	
2028	a	1 080 000,00	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	-81 500,64	-81 500,64	950 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 199,36	0,00	
	c	1 161 500,64	1 161 500,64	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 499,36	0,00	
2029	a	1 120 000,00	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	70 000,00	70 000,00	1 070 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 300,00	0,00	
	c	1 050 000,00	1 050 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	
2030	a	1 120 000,00	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	20 000,00	20 000,00	1 190 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2031	a	1 120 000,00	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	1 120 000,00	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	a	1 170 000,00	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	1 170 000,00	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	a	1 219 000,00	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	1 219 000,00	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	a	1 200 000,00	1 200 000,00	14 310 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 000,00	0,00	
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	14 310 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
	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	
2027	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	
2028	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	
2029	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	
2030	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	
2031	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	
2032	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	
2033	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	
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	

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	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		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			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	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x				związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2026	a	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2030	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
2031	a	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
	c	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
	b	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
2033	a	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
	c	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
	b	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

* 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

OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 80/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku,
2. Zarządzeniem Nr 85/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku,
3. Zarządzeniem Nr 90/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku,
4. Zarządzeniem Nr 96/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 września 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku,
5. Uchwałą Nr XXXVIII/317/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 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 36 372 919,87 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 416 667,60 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące w kwocie 422 484,90 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 22 094,- zł, w tym:
 - w kwocie 170,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017 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 – środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej),
 - w kwocie 124,- zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – zmiana klasyfikacji budżetowej,
 - w kwocie 21 800,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan, deszcz nawalny),

2. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 129 259,- zł, w tym:

- w kwocie 24 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”,
- w kwocie 11 479,- zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresów w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
- w kwocie 73 780,- zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- w kwocie 20 000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. – środki z rezerwy celowej (część 83, poz. 27),

3. z tytułu wpływów za niewykonany remont targowiska w kwocie 4 300,- zł, zgodnie z umową – ugoda w sprawie spłaty zadłużenia zawartej w dniu 09.05.2017r.

Umowa dotyczy spłaty zadłużenia za niewykonany remont targowiska za 2016 rok.

4. z tytułu wpływu zwrotu za energię pobraną przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu oraz z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne w Punkcie Kasowym BS Mazowsze w budynku urzędu oraz wynajmu Sali konferencyjnej w budynku urzędu w kwocie 2 000,- zł,

5. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 3 000,- zł,

6. z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 19 972,94 zł,

6. z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 200,- zł,

7. z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. w kwocie 111 122,11 zł – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 106 z dnia 10 sierpnia 2017 r.,

8. z tytułu odszkodowania za uszkodzony dach w kwocie 43 798,74 zł w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku,

9. z tytułu odszkodowania w kwocie 3 906,82 zł w Szkole Podstawowej w Cieszewie,

10. w kwocie 78,- zł z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego,

11. z tytułu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego do Rogotwórska w kwocie 2 828,64 zł,

12. z tytułu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin w kwocie 7 881,48 zł,

13. z tytułu środków z Agencji Rynku Rolnego na program „e-szlanka mleka” w kwocie 446,97 zł w przedszkolu w Drobinie,

14. z tytułu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do Punktu Przedszkolnego w Rogotwórsku w kwocie 4 696,20 zł,

15. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 w kwocie 65 600,- zł – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 82 z dnia 30 czerwca 2017 r.

16. z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminno-Powiatowych Drobin 2017 w kwocie 1 300,- zł.

zmniejszono dochody bieżące w kwocie 5 817,30 zł, w tym:

1. z tytułu darowizny w postaci pieniężnej od Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie” w kwocie 490,- zł – zmiana klasyfikacji budżetowej,

2. z tytułu darowizny w postaci pieniężnej od Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie” w kwocie 503,30 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej,

3. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 124,- zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – zmiana klasyfikacji budżetowej,

4. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali w kwocie 700,- zł – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

5. z tytułu darowizny w postaci pieniężnej od Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie” w kwocie 1 000,- zł, zmiana klasyfikacji budżetowej,

6. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 3 000,- zł - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 363 245,95 zł, w tym:

zwiększono dochody majątkowe w kwocie 363 245,95 zł, w tym:

1. z tytułu darowizny w postaci pieniężnej od Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie” w kwocie 490,- zł – zmiana klasyfikacji budżetowej,

2. z tytułu darowizny w postaci pieniężnej od Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie” w kwocie 503,30 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej,

3. z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice

Zalesie do drogi krajowej nr 10” w kwocie 150 000,- zł, zgodnie z zawartą umową Nr 158//UMWM/06/2017/RW-RM-II/1-89 oraz aneksem nr 1 do umowy o udzieleniu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

4. z tytułu darowizny w postaci pieniężnej od Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie” w kwocie 1 000,- zł, zmiana klasyfikacji budżetowej,

5. z tytułu środków przekazanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Drobinie pochodzących z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie” w kwocie 175 000,- zł, zgodnie z zawartą umową między Ochotniczą Strażą Pożarną w Drobinie a Miastem i Gminą Drobin.

6. z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. w kwocie 36 252,65 zł – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 106 z dnia 10 sierpnia 2017 r.

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 39 493 644,64 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 144 913,55 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 985 059,84 zł, w tym:

1. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji celowej - na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania oraz z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – zmiana klasyfikacji budżetowej, na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan, deszcz nawalny),

2. na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z dotacji celowej – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

3. na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w zakresie usuwania skutków zagrożeń wywołanych nawałnicą, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, na materiały, na zakup usług remontowych, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, na wycenę nieruchomości, na wydatki związane z komunalizacją mienia gminnego, na materiały, na remonty, na zakup usług pozostałych, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, na dotację celową dla Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie na prowadzenie Dziennego Domu

„Senior+” w Drobinie, na organizację Dożynek Gminno-Powiatowych Drobin 2017, na dotacje podmiotową dla samorządowej instytucji kultury Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie, na zakup środków dydaktycznych, na wydatki na obsługę długu z przeznaczeniem na odsetki od wyemitowanych obligacji.

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 840 146,29 zł, w tym:

1. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – zmiana klasyfikacji budżetowej,

2. w związku z rozwiązaniem części rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od wynagrodzeń, na wynagrodzenia bezosobowe, na szkolenia pracowników, na dopłatę do wody dla spółki Remondis, na dowożenie uczniów do szkół,

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 689 018,36 zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 1 376 876,44 zł, w tym:

1. na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10” w kwocie 404 000,- zł, w tym w kwocie 150 000,- zł środki z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz w kwocie 254 000,- zł środki własne,

2. na realizację przedsięwzięcia „Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie” w kwocie 37 876,44 zł,

3. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” w kwocie 440 000,- zł – wydatki niekwalifikowalne.

4. na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup nowoczesnej karetki „N” wraz z wyposażeniem w kwocie 5 000,- zł,

5. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką, Piłsudskiego) do km 0+079,03 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Sierpecką, Rynek) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej” w kwocie 490 000,- zł.

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 687 858,08 zł, w tym:

1. na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W Łęg Probostwo-Psary” w kwocie 567 310,08 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, w tym w kwocie 365 289,- zł ze środków z pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz w kwocie 202 021,08 zł ze środków własnych,

2. na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10 000,- zł, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym:

Sołectwo Kuchary: na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary – Nowa Wieś Nr 290511W – etap III” w kwocie 5 000,- zł – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego,

Sołectwo Łęg Probostwo: na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W w sołectwie Łęg Probostwo” w kwocie 5 000,- zł – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego,

3. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin” w kwocie 19 192,- zł w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

4. na realizację przedsięwzięcia „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie” w kwocie 91 356,- zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, w tym zmniejszono w kwocie 266 356,- zł – środki własne, a zwiększono w kwocie 175 000,- zł – środki przekazane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Drobinie pochodzące z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Zwiększono przychody budżetu w kwocie 54 018,36 zł (kolumna 4), w tym:

- zmniejszono przychody w kwocie 365 289,- zł z tytułu pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy Nr 00084-65151-UM0700243/16 zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Drobin,

- zmniejszono przychody w kwocie 19 192,- zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”,

- zwiększono przychody w kwocie 438 499,36 zł z tytułu emisji obligacji.

Deficyt budżetu zwiększono o kwotę 54 018,36 zł, tj. do kwoty 3 120 724,77 zł.

W związku ze zmniejszeniem planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z zawartym aneksem nr 1 do umowy Nr 00084-65151-UM0700243/16 dokonano zmian w następujących kolumnach:

1. zmniejszono przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.7 i 12.7.1) w kwocie 365 289,00 zł,
2. zmniejszono przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 1 ust. 5 pkt 2, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.8 i 12.8.1) w kwocie 365 289,00 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.4) oraz wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.4.2) w kwocie 127 310,08 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W Łęg Probostwo-Psary” w kwocie 567 310,08 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego,
- zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 440 000,- zł na realizację „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” – wydatki niekwalifikowalne.

Zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (kolumna 12.4.1) w kwocie 365 289,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W Łęg Probostwo-Psary” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.

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, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.5 i kolumna 12.5.1) w kwocie 237 978,92 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W Łęg Probostwo-Psary” w kwocie 202 021,08 zł w związku z rozstrzygnięciem

postępowania przetargowego,

- zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 440 000,- zł na realizację „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” – wydatki niekwalifikowalne.

Zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową 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 237 978,92 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W Łęg Probostwo-Psary” w kwocie 202 021,08 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego,

- zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 440 000,- zł na realizację „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” – wydatki niekwalifikowalne.

W związku z tym, iż Miasto i Gmina Drobin będzie spłacała zaciągnięte zobowiązania do 2034 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa została wydłużona o kolejne 4 lat i obecnie obejmuje okres od 2017 roku do 2034 roku.

Prognoza na lata 2018-2034:

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034 obejmuje:

- aktualizację prognoz w zakresie dochodów i wydatków - zmiany prognoz dochodów i wydatków w celu podniesienia realistyczności prognozy;
- aktualizację rozchodów i kwoty długu w latach, wynikającą z planowanej konsolidacji zadłużenia, przeprowadzanej w celu poprawy spełnienia wymogu art. 243 ufp oraz pozyskania nowych przychodów.

Poniżej przedstawiono dokładniejszy opis zmian wprowadzonych w poszczególnych kategoriach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2034.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2018-2034 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2018-2034 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2017 r.*

W 2018 roku zmniejszono dochody majątkowe (kolumna 1.2 oraz 1.2.2) oraz zmniejszono

dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1.) w kwocie 365 289,- zł z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2017 roku zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary” w związku z aneksem Nr 1 do umowy Nr 00084-65151-UM0700243/16 zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Drobin.

W latach 2019-2034 dochody majątkowe nie uległy zmianie.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2018 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w całym okresie prognozy stawki WIBOR wyniosą 2,0 p.p.

Wydatki bieżące w 2018 roku zostały zaprognozowane z uwzględnieniem koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. Od 2019 roku wydatki bieżące wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem zmian zagospodarowania środków Gminy wynikających z planowanej na 2017 r. konsolidacji długu, wykazu przedsięwzięć oraz planu przychodów z tytułu pożyczek i emisji obligacji.

III. PRZYCHODY

W 2017 roku Gmina planuje przychody w kwocie 3.713.842,77 zł z czego 1.613.842,77 zł jako pożyczki oraz 2.100.000 jako emisja obligacji.

Celem emisji w 2017 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na kwotę 593.118,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.506.882,00 zł.

W 2018 r. Gmina planuje przychody w kwocie 3.200.000 zł jako emisja obligacji

Celem emisji w 2018 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 477 808,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 722 192,00 zł.

IV. ROZCHODY

Prognoza rozchodów Gminy Drobin została sporządzona na podstawie zestawienia harmonogramów spłaty zobowiązań po przeprowadzeniu planowanej konsolidacji zadłużenia z wykorzystaniem kredytu konsolidacyjnego oraz harmonogramu planowanej emisji obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek. Dokładny opis zmian wynikających z przeprowadzonej

konsolidacji został przedstawiony w następnym rozdziale.

W 2018 roku zmniejszono rozchody budżetu w wysokości 365 289,- zł w kolumnie 5.1.1 i 5.1.1.1 – dotyczy przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu spłaty zaciągniętej w 2017 roku pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z aneksem Nr 1 do umowy Nr 00084-65151-UM0700243/16 zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Drobin.

W 2018 roku zmniejszono rozchody budżetu w kwocie 19 192,- zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

V. KONSOLIDACJA ZADŁUŻENIA

W celu poprawy zdolności obsługi długu zgodnie z wymogami art. 243 ufp konieczne jest przeprowadzenie konsolidacji zadłużenia przy jednoczesnej restrukturyzacji terminów spłaty. Gmina Drobin planuje przeprowadzenie konsolidacji części posiadanego zadłużenia w drugiej połowie 2017 roku wykorzystując do tego kredyt konsolidacyjny. Środki pochodzące z kredytu konsolidacyjnego nie zostaną przelane na rachunek bankowy Gminy, lecz rozdysponowane bezpośrednio na rachunki banków – wierzycieli zobowiązań. Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego nie spowoduje zwiększenia zadłużenia Gminy.

Konsolidacja obejmie następujące zobowiązania Gminy:

- kredyt w Banku Spółdzielczym „MAZOWSZE” w Płocku, kwota zobowiązania - 5.850.000,00 zł, umowa nr 91/42/2014,

- obligacje komunalne wyemitowane przez Miasto i Gminę Drobin w 2014 roku objęte przez Bank PKO BP na podstawie umowy zawartej w Drobinie 18 grudnia 2014 roku, kwota zobowiązania - 3.389.000 zł, na co składają się następujące serie emisji:

- Seria A14 – na kwotę 1.150.000 (pozostało do spłaty: 839.000 zł) - pierwotny termin wykupu w 2023 r.,
- Seria B14 – na kwotę 1.200.000 zł - pierwotny termin wykupu w 2024 r.,
- Seria C14 – na kwotę 1.000.000 zł - pierwotny termin wykupu w 2025 r.,
- Seria D14 – na kwotę 350.000 zł - pierwotny termin wykupu w 2025 r.

Ogółem 9.239.000,00 zł.

Harmonogram spłaty planowanego kredytu konsolidacyjnego prezentuje poniższa tabela:

Rok spłaty	Kwota zadłużenia	Spłata
2017	9 239 000,00	0,00
2018	8 839 000,00	400 000,00
2019	8 539 000,00	300 000,00

2020	8 239 000,00	300 000,00
2021	7 759 000,00	480 000,00
2022	7 239 000,00	520 000,00
2023	6 719 000,00	520 000,00
2024	6 199 000,00	520 000,00
2025	5 639 000,00	560 000,00
2026	4 959 000,00	680 000,00
2027	4 279 000,00	680 000,00
2028	3 599 000,00	680 000,00
2029	2 879 000,00	720 000,00
2030	2 159 000,00	720 000,00
2031	1 439 000,00	720 000,00
2032	719 000,00	720 000,00
2033	-	719 000,00

W 2018 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 958 275,23 zł. Deficyt po zmniejszeniu dochodów o kwotę 763 916,77 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu w ramach PROW wynosi 2 722 192,- zł. Kwota zmniejszenia dochodów w wysokości 763 916,77 zł dotyczy przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/316/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 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 2017-2030

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)				16 472 211,22	4 894 244,84	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				13 471 095,28	4 814 011,90	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 Drobin - Zapewnienie dostępu do internetu dla mieszkańców gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	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 Drobin - Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	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 Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	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 Probstwo-Psary - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2014	2017	1 209 357,05	1 204 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	11 133 715,04
0,00	0,00	182 232,94
0,00	0,00	10 951 482,10
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				5 891 019,34	1 890 653,84	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. Płońskiej i przy ul. Piłsudskiego w Drobinie - Poprawa przejezdności drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2017	32 932,94	32 932,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 858 086,40	1 857 720,90	1 659 255,88	346 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSiR w Drobinie - Poprawa infrastruktury boiska	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	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 Drobinie	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 Drobinie	2016	2017	51 167,35	11 567,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie - Wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	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 Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10 - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	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 Rogotwórk od drogi S10 do rozjazdu Sokolniki - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	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	3 891 409,72
0,00	0,00	32 932,94
0,00	0,00	32 932,94
0,00	0,00	3 858 476,78
0,00	0,00	346 000,00
0,00	0,00	10 232,87
0,00	0,00	11 567,59
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 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
------	------	------------

OBJAŚNIENIA

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

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63 - Zwiększono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 267 000,00 zł.
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 276 255,00 zł. W kwocie tej uwzględniono limity wydatków w 2018 roku oraz nakłady finansowe poniesione na realizację tego przedsięwzięcia w 2016 roku.
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 267 000,00 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej w Mogielnicy dz. 89, 59, 113, 14/1, 124 (0,7600km) - Zwiększono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 278 000,00 zł.
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 282 120,50 zł. W kwocie tej uwzględniono limity wydatków w 2018 roku oraz nakłady finansowe poniesione na realizację tego przedsięwzięcia w 2014 roku.
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 278 000,00 zł.
3. Budowa chodników w Drobinie - Zwiększono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 400 000,00 zł.
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 413 000,00 zł. W kwocie tej uwzględniono limity wydatków w 2018 roku oraz nakłady finansowe poniesione na realizację tego przedsięwzięcia w 2016 roku.
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 400 000,00 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej – osiedle domków jednorodzinnych w Łęgu Probstwie dz. 69 (0,0140 km), dz. 59 (0,090 km) - Zwiększono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 205 000,00 zł.
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 207 952,00 zł. W kwocie tej uwzględniono limity wydatków w 2018 roku oraz nakłady finansowe poniesione na realizację tego przedsięwzięcia w 2014 roku.
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 205 000,00 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzechowo od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913W - Zwiększono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 307 000,00 zł.
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 358 167,35 zł. W kwocie tej uwzględniono limity wydatków w 2018 roku oraz nakłady finansowe poniesione na realizację tego przedsięwzięcia w 2016 roku.
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 307 000,00 zł.
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W Łęg Probstwo-Psary - Zmniejszono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 567 310,08 zł.
Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 567 310,08 zł.
Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 567 310,08 zł.

Zmniejszenia wydatków dokonano w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.

7. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście Gminie Drobin - Zwiększono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 440 000,- zł.
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 440 000,- zł.
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 440 000,- zł.
8. Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSiR w Drobinie - Zmniejszono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 346 000,- zł. Zwiększono limit wydatków na 2019 rok o kwotę 346 000,- zł. Zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia.
9. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie - Zmniejszono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 91 356,- zł.
Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 91 356,- zł.
Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 91 356,- zł.
Zmniejszenia wydatków dokonano w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.
10. Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10 - Zwiększono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 404 000,- zł.
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 404 000,- zł.
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 404 000,- zł.
11. Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie - Zwiększono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 37 876,44 zł oraz na rok 2018 w kwocie 202 255,88 zł.
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 240 132,32 zł.
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 240 132,32 zł.
12. Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką, Piłsudskiego) do km 0+079,03 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Sierpecką, Rynek) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej - Zwiększono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 490 000,- zł.
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 548 625,45 zł. W kwocie tej uwzględniono limity wydatków na 2017 rok w kwocie 490 000,- zł oraz nakłady finansowe poniesione na realizację tego przedsięwzięcia w 2015 roku w kwocie 58 625,45 zł.
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 490 000,- zł.

Powyższe przedsięwzięcia realizowane są na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin i po zrealizowaniu będą stanowiły majątek Miasta i Gminy Drobin.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak