

**UCHWAŁA NR XI/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 26 września 2019 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa .

2. W wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII//2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034

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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
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	
Wykonanie 2017	36 782 316,22	35 412 781,26	3 503 986,00	223 859,72	3 459 553,76	1 581 995,27	13 070 621,00	14 281 666,42	1 369 534,96	17 791,67	1 351 743,29	
Plan 3 kw. 2018	39 337 896,34	35 907 649,48	3 201 496,00	384 718,93	4 245 600,53	2 070 111,93	13 905 990,00	13 466 761,83	3 430 246,86	623 633,70	2 806 613,16	
Wykonanie 2018	39 532 992,74	36 068 570,25	3 404 948,00	410 680,85	3 530 699,02	1 579 244,86	14 011 252,00	14 148 734,85	3 464 422,49	631 610,76	2 832 811,73	
2019	A	41 086 544,10	38 798 605,12	3 685 406,00	85 000,00	5 943 872,83	2 407 702,33	14 894 170,00	13 392 467,24	2 287 938,98	428 629,40	1 858 458,60
	B	991 814,24	737 216,82	0,00	0,00	8 613,81	0,00	300 490,00	399 172,48	254 597,42	16 690,00	237 907,42
	C	40 094 729,86	38 061 388,30	3 685 406,00	85 000,00	5 935 259,02	2 407 702,33	14 593 680,00	12 993 294,76	2 033 341,56	411 939,40	1 620 551,18
2020	A	40 381 746,51	38 483 562,50	3 777 000,00	51 250,00	5 897 000,00	2 467 000,00	14 200 000,00	14 504 562,50	1 898 184,01	0,00	1 898 184,01
	B	947 164,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 164,01	0,00	947 164,01
	C	39 434 582,50	38 483 562,50	3 777 000,00	51 250,00	5 897 000,00	2 467 000,00	14 200 000,00	14 504 562,50	951 020,00	0,00	951 020,00
2021	A	39 668 308,00	39 388 000,00	3 870 000,00	52 500,00	6 044 000,00	2 528 000,00	14 340 000,00	14 738 000,00	280 308,00	0,00	280 308,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 668 308,00	39 388 000,00	3 870 000,00	52 500,00	6 044 000,00	2 528 000,00	14 340 000,00	14 738 000,00	280 308,00	0,00	280 308,00

2022	A	40 300 000,00	40 300 000,00	3 960 000,00	53 800,00	6 195 000,00	2 591 000,00	14 480 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 300 000,00	40 300 000,00	3 960 000,00	53 800,00	6 195 000,00	2 591 000,00	14 480 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	41 388 000,00	41 388 000,00	4 050 000,00	55 145,00	6 349 000,00	2 655 000,00	14 630 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 388 000,00	41 388 000,00	4 050 000,00	55 145,00	6 349 000,00	2 655 000,00	14 630 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	42 505 000,00	42 505 000,00	4 150 000,00	56 500,00	6 507 000,00	2 721 000,00	14 770 000,00	15 680 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 505 000,00	42 505 000,00	4 150 000,00	56 500,00	6 507 000,00	2 721 000,00	14 770 000,00	15 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	43 652 000,00	43 652 000,00	4 250 000,00	57 900,00	6 669 000,00	2 789 000,00	14 920 000,00	16 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 652 000,00	43 652 000,00	4 250 000,00	57 900,00	6 669 000,00	2 789 000,00	14 920 000,00	16 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	44 830 000,00	44 830 000,00	4 350 000,00	59 400,00	6 835 000,00	2 858 000,00	15 070 000,00	16 470 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 830 000,00	44 830 000,00	4 350 000,00	59 400,00	6 835 000,00	2 858 000,00	15 070 000,00	16 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	46 040 000,00	46 040 000,00	4 465 000,00	60 800,00	7 005 875,00	2 929 000,00	15 220 000,00	16 880 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 040 000,00	46 040 000,00	4 465 000,00	60 800,00	7 005 875,00	2 929 000,00	15 220 000,00	16 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	47 191 000,00	47 191 000,00	4 575 000,00	62 390,00	7 181 000,00	3 002 000,00	15 370 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 191 000,00	47 191 000,00	4 575 000,00	62 390,00	7 181 000,00	3 002 000,00	15 370 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	48 370 000,00	48 370 000,00	4 690 000,00	63 900,00	7 360 000,00	3 077 000,00	15 530 000,00	17 730 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 370 000,00	48 370 000,00	4 690 000,00	63 900,00	7 360 000,00	3 077 000,00	15 530 000,00	17 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	49 580 000,00	49 580 000,00	4 808 000,00	65 500,00	7 544 000,00	3 153 000,00	15 680 000,00	18 170 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 580 000,00	49 580 000,00	4 808 000,00	65 500,00	7 544 000,00	3 153 000,00	15 680 000,00	18 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	50 819 000,00	50 819 000,00	4 920 000,00	67 100,00	7 732 000,00	3 231 000,00	15 840 000,00	18 620 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 819 000,00	50 819 000,00	4 920 000,00	67 100,00	7 732 000,00	3 231 000,00	15 840 000,00	18 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	52 089 000,00	52 089 000,00	5 040 000,00	68 800,00	7 925 000,00	3 311 000,00	16 000 000,00	19 085 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 089 000,00	52 089 000,00	5 040 000,00	68 800,00	7 925 000,00	3 311 000,00	16 000 000,00	19 085 000,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	53 391 000,00	53 391 000,00	5 169 000,00	70 550,00	8 123 000,00	3 393 000,00	16 160 000,00	19 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 391 000,00	53 391 000,00	5 169 000,00	70 550,00	8 123 000,00	3 393 000,00	16 160 000,00	19 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	54 725 000,00	54 725 000,00	5 298 000,00	72 350,00	8 326 000,00	3 477 000,00	16 320 000,00	20 049 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 725 000,00	54 725 000,00	5 298 000,00	72 350,00	8 326 000,00	3 477 000,00	16 320 000,00	20 049 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
			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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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	
Wykonanie 2017	38 622 218,79	34 182 974,30	6 584,74	0,00	0,00	368 048,55	368 048,55	9,00	0,00	4 439 244,49	
Plan 3 kw. 2018	44 087 178,54	35 720 495,99	2 420,55	0,00	0,00	571 300,00	571 300,00	7 600,00	0,00	8 366 682,55	
Wykonanie 2018	43 464 381,52	35 555 412,94	2 419,93	0,00	0,00	374 858,66	374 858,66	1 737,86	0,00	7 908 968,58	
2019	A	40 044 333,10	37 641 319,94	0,00	0,00	x	577 200,00	577 200,00	5 400,00	0,00	2 403 013,16
	B	991 814,24	710 421,86	0,00	0,00	x	-19 500,00	-19 500,00	0,00	0,00	281 392,38
	C	39 052 518,86	36 930 898,08	0,00	0,00	x	596 700,00	596 700,00	5 400,00	0,00	2 121 620,78
2020	A	39 984 746,51	36 483 628,49	0,00	0,00	x	571 500,00	571 500,00	0,00	0,00	3 501 118,02
	B	947 164,01	-315 071,01	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 235,02
	C	39 037 582,50	36 798 699,50	0,00	0,00	x	571 500,00	571 500,00	0,00	0,00	2 238 883,00
2021	A	39 091 308,00	37 755 000,00	0,00	0,00	x	549 100,00	549 100,00	0,00	0,00	1 336 308,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 091 308,00	37 755 000,00	0,00	0,00	x	549 100,00	549 100,00	0,00	0,00	1 336 308,00
2022	A	39 533 000,00	38 557 000,00	0,00	0,00	x	521 500,00	521 500,00	0,00	0,00	976 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 533 000,00	38 557 000,00	0,00	0,00	x	521 500,00	521 500,00	0,00	0,00	976 000,00
2023	A	40 621 000,00	39 520 000,00	0,00	0,00	x	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	1 101 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 621 000,00	39 520 000,00	0,00	0,00	x	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	1 101 000,00

2024	A	41 588 000,00	40 508 000,00	0,00	0,00	x	451 300,00	451 300,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 588 000,00	40 508 000,00	0,00	0,00	x	451 300,00	451 300,00	0,00	0,00	1 080 000,00
2025	A	42 695 000,00	41 520 000,00	0,00	0,00	x	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 695 000,00	41 520 000,00	0,00	0,00	x	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00
2026	A	43 850 000,00	42 558 000,00	0,00	0,00	x	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	1 292 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 850 000,00	42 558 000,00	0,00	0,00	x	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	1 292 000,00
2027	A	45 010 000,00	43 621 000,00	0,00	0,00	x	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	1 389 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 010 000,00	43 621 000,00	0,00	0,00	x	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	1 389 000,00
2028	A	46 111 000,00	44 712 000,00	0,00	0,00	x	291 700,00	291 700,00	0,00	0,00	1 399 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 111 000,00	44 712 000,00	0,00	0,00	x	291 700,00	291 700,00	0,00	0,00	1 399 000,00
2029	A	47 250 000,00	45 829 000,00	0,00	0,00	x	249 300,00	249 300,00	0,00	0,00	1 421 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 250 000,00	45 829 000,00	0,00	0,00	x	249 300,00	249 300,00	0,00	0,00	1 421 000,00
2030	A	48 460 000,00	46 974 000,00	0,00	0,00	x	205 900,00	205 900,00	0,00	0,00	1 486 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 460 000,00	46 974 000,00	0,00	0,00	x	205 900,00	205 900,00	0,00	0,00	1 486 000,00
2031	A	49 699 000,00	48 148 000,00	0,00	0,00	x	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	1 551 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 699 000,00	48 148 000,00	0,00	0,00	x	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	1 551 000,00
2032	A	50 919 000,00	49 351 000,00	0,00	0,00	x	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	1 568 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 919 000,00	49 351 000,00	0,00	0,00	x	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	1 568 000,00
2033	A	52 172 000,00	50 584 000,00	0,00	0,00	x	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	1 588 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 172 000,00	50 584 000,00	0,00	0,00	x	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	1 588 000,00
2034	A	53 525 000,00	51 848 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 677 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 525 000,00	51 848 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 677 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	275 611,96	701 004,13	0,00	0,00	701 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 839 902,57	3 740 458,86	0,00	0,00	576 616,09	0,00	3 163 842,77	1 839 902,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 749 282,20	5 990 998,97	0,00	0,00	1 022 182,97	1 022 182,97	4 968 816,00	3 727 099,23	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 931 388,78	6 051 193,97	0,00	0,00	1 083 382,97	1 083 382,97	4 967 811,00	2 848 005,81	0,00	0,00
2019	A	1 042 211,00	561 384,00	0,00	0,00	561 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 042 211,00	561 384,00	0,00	0,00	561 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	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	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	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758 876,98	0,00	1 435 935,22	2 136 939,35	
Wykonanie 2017	593 126,00	593 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 312 137,32	0,00	1 229 806,96	1 806 423,05	
Plan 3 kw. 2018	1 241 716,77	1 241 716,77	763 916,77	763 916,77	0,00	0,00	0,00	16 036 816,00	0,00	187 153,49	1 209 336,46	
Wykonanie 2018	1 252 932,77	1 252 932,77	775 132,77	775 132,77	0,00	0,00	0,00	16 024 595,00	0,00	513 157,31	1 596 540,28	
2019	A	1 603 595,00	1 603 595,00	1 204 200,78	1 204 200,78	0,00	0,00	14 421 000,00	0,00	1 157 285,18	1 718 669,18	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 794,96	26 794,96	
	C	1 603 595,00	1 603 595,00	1 204 200,78	1 204 200,78	0,00	0,00	14 421 000,00	0,00	1 130 490,22	1 691 874,22	
2020	A	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	1 999 934,01	1 999 934,01	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 071,01	315 071,01	
	C	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	1 684 863,00	1 684 863,00	
2021	A	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 447 000,00	0,00	1 633 000,00	1 633 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 447 000,00	0,00	1 633 000,00	1 633 000,00	
2022	A	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680 000,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680 000,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	
2023	A	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913 000,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913 000,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00	

2024	A	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996 000,00	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996 000,00	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00
2025	A	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 039 000,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 039 000,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00
2026	A	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 000,00	0,00	2 272 000,00	2 272 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 000,00	0,00	2 272 000,00	2 272 000,00
2027	A	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029 000,00	0,00	2 419 000,00	2 419 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029 000,00	0,00	2 419 000,00	2 419 000,00
2028	A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 000,00	0,00	2 479 000,00	2 479 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 000,00	0,00	2 479 000,00	2 479 000,00
2029	A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 000,00	0,00	2 541 000,00	2 541 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 000,00	0,00	2 541 000,00	2 541 000,00
2030	A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 000,00	0,00	2 606 000,00	2 606 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 000,00	0,00	2 606 000,00	2 606 000,00
2031	A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 000,00	0,00	2 671 000,00	2 671 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 000,00	0,00	2 671 000,00	2 671 000,00
2032	A	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 000,00	0,00	2 738 000,00	2 738 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 000,00	0,00	2 738 000,00	2 738 000,00
2033	A	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 807 000,00	2 807 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 807 000,00	2 807 000,00

2034	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 000,00	2 877 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 000,00	2 877 000,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016		2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018		4,61%	2,65%	0,00	2,65%	2,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		4,12%	2,16%	0,00	2,16%	2,90%	x	x	x	x
2019	A	5,31%	2,36%	0,00	2,36%	3,86%	3,31%	3,59%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,11%	0,00	-0,11%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,49%	2,47%	0,00	2,47%	3,85%	3,31%	3,59%	TAK	TAK
2020	A	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,95%	3,10%	3,38%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	0,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	4,27%	3,10%	3,38%	TAK	TAK
2021	A	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	4,12%	3,62%	3,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	4,12%	3,39%	3,67%	TAK	TAK
2022	A	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,33%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,33%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2023	A	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,51%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,51%	4,24%	4,24%	TAK	TAK

2024	A	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	4,70%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	4,70%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2025	A	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	4,88%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	4,88%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2026	A	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	5,07%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	5,07%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2027	A	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,25%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,25%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2028	A	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	5,25%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	5,25%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2029	A	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,25%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,25%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2030	A	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,26%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,26%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2031	A	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	5,26%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	5,26%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2032	A	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2033	A	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK

2034	A	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,26%	5,26%	5,26%	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							
						z tego:					
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 463 183,97	3 346 686,23	3 180 212,75	80 143,94	3 100 068,81	3 100 068,81	1 334 175,68	5 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 506 142,18	2 898 357,26	7 004 855,46	410 373,91	6 594 481,55	6 594 481,55	1 348 489,00	423 712,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 693 112,74	2 846 353,49	6 566 690,16	262 672,90	6 304 017,26	6 304 017,26	1 205 371,32	399 580,00	
2019	A	1 042 211,00	1 042 211,00	14 440 107,83	2 750 180,97	1 870 776,08	553 919,08	1 316 857,00	1 311 857,00	653 826,68	55 329,48
	B	0,00	0,00	243 652,73	17 618,71	295 975,85	0,00	295 975,85	295 975,85	-14 583,47	0,00
	C	1 042 211,00	1 042 211,00	14 196 455,10	2 732 562,26	1 574 800,23	553 919,08	1 020 881,15	1 015 881,15	668 410,15	55 329,48
2020	A	397 000,00	397 000,00	14 068 000,00	2 796 000,00	3 930 537,97	429 419,95	3 501 118,02	3 378 118,02	0,00	123 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 235,02	0,00	1 262 235,02	1 262 235,02	0,00	0,00
	C	397 000,00	397 000,00	14 068 000,00	2 796 000,00	2 668 302,95	429 419,95	2 238 883,00	2 115 883,00	0,00	123 000,00
2021	A	577 000,00	577 000,00	14 270 000,00	2 851 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 336 308,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	577 000,00	577 000,00	14 270 000,00	2 851 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 336 308,00	0,00
2022	A	767 000,00	767 000,00	14 490 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	767 000,00	767 000,00	14 490 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00
2023	A	767 000,00	767 000,00	14 700 000,00	2 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	767 000,00	767 000,00	14 700 000,00	2 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00	0,00

2024	A	917 000,00	917 000,00	14 920 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	917 000,00	917 000,00	14 920 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00
2025	A	957 000,00	957 000,00	15 143 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	957 000,00	957 000,00	15 143 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00
2026	A	980 000,00	980 000,00	15 370 000,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	980 000,00	980 000,00	15 370 000,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	0,00
2027	A	1 030 000,00	1 030 000,00	15 600 000,00	3 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 030 000,00	1 030 000,00	15 600 000,00	3 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 000,00	0,00
2028	A	1 080 000,00	1 080 000,00	15 830 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 080 000,00	1 080 000,00	15 830 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 000,00	0,00
2029	A	1 120 000,00	1 120 000,00	16 067 000,00	3 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	16 067 000,00	3 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00	0,00
2030	A	1 120 000,00	1 120 000,00	16 308 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	16 308 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00	0,00
2031	A	1 120 000,00	1 120 000,00	16 552 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	16 552 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00	0,00
2032	A	1 170 000,00	1 170 000,00	16 800 000,00	3 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 170 000,00	1 170 000,00	16 800 000,00	3 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00
2033	A	1 219 000,00	1 219 000,00	17 052 000,00	3 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 219 000,00	1 219 000,00	17 052 000,00	3 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00	0,00

2034	A	1 200 000,00	1 200 000,00	17 307 000,00	3 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	17 307 000,00	3 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
Wykonanie 2016	60 191,71	51 162,95	51 162,95	55 320,80	55 320,80	55 320,80	47 211,00	0,00	47 211,00
Wykonanie 2017	344 687,29	344 687,29	344 687,29	376 171,36	376 171,36	376 171,36	261 333,77	193 504,32	261 333,77
Plan 3 kw. 2018	185 997,94	163 132,33	163 132,33	2 166 104,27	2 166 104,27	2 166 104,27	485 515,91	314 315,30	485 515,91
Wykonanie 2018	334 307,94	311 442,33	311 442,33	2 192 302,84	2 192 302,84	2 192 302,84	337 804,90	230 235,80	337 804,90
2019	A	274 758,71	265 280,60	265 280,60	1 450 000,37	1 450 000,37	581 973,15	497 670,09	581 973,15
	B	0,00	0,00	153 750,00	224 449,19	224 449,19	0,00	0,00	153 750,00
	C	274 758,71	265 280,60	111 530,60	1 225 551,18	1 225 551,18	581 973,15	497 670,09	428 223,15
2020	A	310 085,95	303 948,30	303 948,30	1 045 624,89	1 045 624,89	373 085,95	303 948,30	373 085,95
	B	0,00	0,00	254 562,50	825 932,89	825 932,89	0,00	0,00	317 562,50
	C	310 085,95	303 948,30	49 385,80	219 692,00	219 692,00	373 085,95	303 948,30	55 523,45
2021	A	138 000,00	138 000,00	138 000,00	280 308,00	280 308,00	215 000,00	138 000,00	215 000,00
	B	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
	C	138 000,00	138 000,00	0,00	280 308,00	280 308,00	215 000,00	138 000,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie									
			w tym:			w tym:		w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
Wykonanie 2016		107 965,72	0,00	1 230,00	155 176,72	48 441,00	1 230,00	1 230,00	0,00
Wykonanie 2017		1 736 470,30	1 190 725,36	1 736 470,30	613 574,39	613 574,39	545 744,94	545 744,94	763 916,77
Plan 3 kw. 2018		4 422 464,88	2 629 821,44	4 422 464,88	1 963 844,05	1 963 844,05	1 896 112,05	1 896 112,05	1 218 816,00
Wykonanie 2018		4 317 967,97	2 612 206,92	4 317 967,97	1 813 330,15	1 813 330,15	1 769 828,05	1 769 828,05	1 217 811,00
2019	A	904 766,48	444 141,19	874 437,00	544 928,35	544 928,35	245 234,87	245 234,87	0,00
	B	435 745,00	224 449,19	435 745,00	211 295,81	211 295,81	211 295,81	211 295,81	0,00
	C	469 021,48	219 692,00	438 692,00	333 632,54	333 632,54	33 939,06	33 939,06	0,00
2020	A	1 942 543,02	1 106 240,89	1 819 543,02	905 439,78	905 439,78	505 439,78	505 439,78	0,00
	B	1 262 235,02	825 932,89	1 262 235,02	499 302,13	499 302,13	499 302,13	499 302,13	0,00
	C	680 308,00	280 308,00	557 308,00	406 137,65	406 137,65	6 137,65	6 137,65	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		763 916,77	763 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		1 218 816,00	1 218 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 217 811,00	1 217 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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
				splata 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
Wykonanie 2016	400 000,00	19 876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	593 126,00	2 420,55	17 456,43	10 867,60	0,00	6 584,74	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 241 716,77	0,00	2 420,55	0,00	0,00	2 420,55	0,00
Wykonanie 2018	1 252 932,77	0,00	2 420,55	0,00	0,00	2 420,55	0,00
2019	A	1 603 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 603 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	980 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 080 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 170 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 219 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 63/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku,
3. Uchwałą Nr X/107/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku,
2. Zarządzeniem Nr 68/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku,
3. Uchwałą Nr XI//2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku,

zmianie uległy następujące pozycje:

Plan na 2019 rok :

I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 41 086 544,10 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 737 216,82 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 747 716,82 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 34 352,- zł, w tym:
 - w kwocie 25 208,- zł z przeznaczeniem wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej,
 - w kwocie 9 144,- zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej,
2. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 181 827,00 zł, w tym:
 - w kwocie 22 045,- zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - w kwocie 2 950,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
 - w kwocie 12 372,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
 - w kwocie 144 460,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”,
3. w kwocie 261,84 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin,
4. w kwocie 5 000,- zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płockiego na realizację zadania pn. „Zakup umundurowania dla OSP Wrogocin” w ramach III edycji Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania” w związku z zawartą umową w dniu 23 lipca 2019 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin,
5. w kwocie 5 000,- zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płockiego na realizację zadania pn. „Szkolenie specjalistyczne oraz zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Łęg Probostwo” w ramach III edycji Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania” w związku z zawartą umową w dniu 23 lipca 2019 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin,

6. w kwocie 5 000,- zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płockiego na realizację zadania pn. „Zakup umundurowania dla OSP Maliszewko” w ramach III edycji Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania” w związku z zawartą umową w dniu 23 lipca 2019 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin,
7. w kwocie 60 000,- zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie, zgodnie z zawartą umową nr RU/31/2019 zawartą w dniu 12.08.2019r. pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin,
8. w kwocie 170,- zł z tytułu wpływów z czynszu dzierżawnego należnego Miastu i Gminie Drobin uzyskanego z tytułu wydzierżawienia kołom łowieckim obwodów łowieckich,
9. w kwocie 153,- zł z tytułu opłaty za zezwolenie i wypis za regularny przewóz osób,
10. w kwocie 150,- zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawy gruntów i najem lokali komunalnych – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
11. w kwocie 130,- zł z tytułu wpływów dochodów za udostępnienie danych osobowych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
12. w kwocie 500,- zł z tytułu wpływów za wynajem sali konferencyjnej w budynku urzędu.
13. w kwocie 716,54 zł z tytułu zwrotu nadpłaconej składki za ubezpieczenie za lata ubiegłe - wpływy zwrotów z lat ubiegłych,
14. w kwocie 10 714,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenia w budynku OSP Wrogocin,
15. w kwocie 1 500,- zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
16. w kwocie 6 960,81 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku ze zwiększonymi wpływami za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynikającymi z nowo wydanych zezwoleń oraz zezwoleń jednorazowych,
17. w kwocie 107 993,48 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. – dotacja celowa,
18. w kwocie 500,- zł z tytułu odszkodowania za uszkodzoną szybę w budynku szkoły podstawowej w Drobinie,
19. w kwocie 2 747,24 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin,
20. w kwocie 295,- zł z tytułu wpływu za wynajem autobusu gminnego,
21. w kwocie 13 250,- zł z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w technikum w Drobinie,
22. w kwocie 0,91 zł z tytułu 5% dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.
23. w kwocie 10 000,- zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont strażnicy OSP w Maliszewku, pełniącej funkcję społeczno-kulturalną”, zmiana klasyfikacji budżetowej,
24. w kwocie 50 957,- zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych,
25. w kwocie 5,- zł z tytułu wpływów za nienależnie pobrane zasiłki stałe za lata ubiegłe,
26. w kwocie 249 533,- zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 10 500,- zł, w tym:

1. w kwocie 10 000,- zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont strażnicy OSP w Maliszewku, pełniącej funkcję społeczno-kulturalną”, zmiana klasyfikacji budżetowej,
2. w kwocie 500,- zł z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na realizację operacji pn.:

„Dożynki Gminne Drobin 2019” - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 254 597,42 zł, w tym:

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 448 597,42 zł, w tym:

1. w kwocie 13 458,23 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.,
2. w kwocie 210 690,- zł z tytułu obniżenia kapitału zakładowego spółki Remondis,
3. w kwocie 224 449,19 zł z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.04.03.01-14-b354/18-00.

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 194 000,- zł, w tym:

1. w kwocie 194 000,- zł z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 40 044 333,10 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 710 421,86 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 1 032 607,34 zł, w tym:

1. na realizację zadań na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji celowej – na wypłatę zasiłków stałych; na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej; na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych; na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”; na obsługę biura rady, na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, na zakup usług remontowych, na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin, na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich naliczane, na dodatki wiejskie dla nauczycieli, na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na bieżące funkcjonowanie MGOPS, na bieżące funkcjonowanie urzędu, na pozostałe zadania w zakresie kultury, na dotację celową na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Nagrobek Stanisława, Małgorzaty i Piotra Kryskich (1609-1613) w Kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie, na dotację celową na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Kościół Parafialny pw. św. Katarzyny w Łęgu Probostwie, na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2019,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 322 185,48 zł, w tym:

1. na bieżące funkcjonowanie MGOPS, na pozostałe zadania w zakresie kultury, na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich naliczane, na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, na dowożenie uczniów do szkół, na zadania związane z gospodarką mieszkaniową, na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na bieżące funkcjonowanie urzędu, na dodatki mieszkaniowe, na wydatki związane z obsługą długu, na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2019,

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 281 392,38 zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 514 601,53 zł, w tym:

1. w kwocie 701,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 290539W w miejscowości Krajkowo, gmina Drobin” – opracowanie kosztorysu inwestorskiego (nowe zadanie inwestycyjne).
2. w kwocie 46 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Drobin” – na opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej, (zmiana klasyfikacji budżetowej),
3. w kwocie 435 745,- zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin”, w tym środki z UE w kwocie 224 449,19 zł oraz środki własne w kwocie 211 295,81 zł w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
4. w kwocie 10 415,53 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym: **Sołectwo Świerczyn Bęchy**: w kwocie 10 415,53 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Świerczyn Bęchy”,
5. w kwocie 11 190,- zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym: **Sołectwo Psary**: w kwocie 11 190,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w Psarach” (umowa użyczenia nr 41/2019 z dnia 01.04.2019r. zawarta pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Mieszkaniową "JEDNOŚĆ" w Psarach),
6. w kwocie 10 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w Psarach” (umowa użyczenia nr 41/2019 z dnia 01.04.2019r. zawarta pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Mieszkaniową "JEDNOŚĆ" w Psarach) – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego,
7. w kwocie 550,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w sołectwie Kozłowo” (zakup tablicy informacyjnej). Działka, na której będzie realizowane zadanie inwestycyjne jest własnością Miasta i Gminy Drobin.

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 233 209,15 zł, w tym:

1. w kwocie 12 000,- zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym: **Sołectwo Psary**: w kwocie 12 000,- zł na realizację zadania „Projekt drogi asfaltowej Nr 290526W w sołectwie Psary” (rezygnacja z realizacji zadania),
2. w kwocie 139 769,15 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin” - zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem zakresu robót budowlanych,

3. w kwocie 14 800,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Drobinie” w związku z podpisaną umową z wykonawcą.
4. w kwocie 46 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Drobin” – na opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej, (zmiana klasyfikacji budżetowej przeniesiono do dział 900 rozdział 90005).
5. w kwocie 20 640,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w Psarach” (umowa użyczenia nr 41/2019 z dnia 01.04.2019r. zawarta pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Mieszkaniową "JEDNOŚĆ" w Psarach”) – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego.

W związku z podpisaną umową nr RPMA.09.1.00-14-c397/19-00 o dofinansowanie projektu „Drobin-gmina przyjazna mieszkańcom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dokonano zmian w następujących kolumnach:

1. Zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.1.1.1) w kwocie 153 750,00 zł z tytułu dotacji celowej z UE,
2. Zwiększono 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 (kolumna 12.3.2) w kwocie 153 750,00 zł,

Zwiększono 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 kwocie 224 449,19 zł z tytułu dotacji celowej z UE z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.04.03.01-14-b354/18-00 kolumnach: 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1.

Zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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, kolumna 12.4.2) w kwocie 435 745,- zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w tym w kwocie 224 449,19 zł wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.4.1).

Zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

bez względu na stopień finansowania tymi środkami (kolumna 12.5), w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.5.1) w kwocie 211 295,81 zł na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

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 211 295,81 zł na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Prognoza na 2020 rok

Zwiększono dochody majątkowe w kwocie 947 164,01 zł, w tym w kwocie 825 932,89 zł z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.04.03.01-14-b354/18-00 oraz w kwocie 121 231,12 zł z tytułu środków pochodzących z wpłat od właścicieli nieruchomości w których będą wymieniane urządzenia grzewcze w ramach realizacji przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin”.

Zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 315 071,01 zł z przeznaczeniem na dopłatę do wody i do ścieków dla spółki Remondis.

Zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 1 262 235,02 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zwiększono 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 kwocie 825 932,89 zł z tytułu dotacji celowej z UE z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi

Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.04.03.01-14-b354/18-00 kolumnach: 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1.

Zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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, kolumna 12.4.2) w kwocie 1 262 235,02 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w tym w kwocie 825 932,89 zł wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.4.1).

Zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (kolumna 12.5), w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.5.1) w kwocie 436 302,13 zł na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.6 i kolumna 12.6.1) w kwocie 436 302,13 zł na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W związku z podpisaną umową nr RPMA.09.1.00-14-c397/19-00 o dofinansowanie projektu „Drobin-gmina przyjazna mieszkańcom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dokonano zmian w następujących kolumnach:

1. Zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

(kolumna 12.1.1.1) w kwocie 254 562,50 zł z tytułu dotacji celowej z UE,

2. Zwiększono 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 (kolumna 12.3.2) w kwocie 317 562,50 zł,

3. Zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (kolumna 12.5), w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.5.1) w kwocie 63 000,00 zł.

4. 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 63 000,00 zł.

Prognoza na 2021 rok

W związku z podpisaną umową nr RPMA.09.1.00-14-c397/19-00 o dofinansowanie projektu „Drobin-gmina przyjazna mieszkańcom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dokonano zmian w następujących kolumnach:

1. Zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.1.1.1) w kwocie 138 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z UE,

2. Zwiększono 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 (kolumna 12.3.2) w kwocie 215 000,00 zł,

3. Zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (kolumna 12.5), w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.5.1) w kwocie 77 000,00 zł.

4. 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 77 000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI//2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 151 067,93	1 870 776,08	3 930 537,97	215 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 135 375,63	553 919,08	429 419,95	215 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 015 692,30	1 316 857,00	3 501 118,02	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				6 959 935,65	1 423 270,08	2 315 628,97	215 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 068 955,63	543 833,08	373 085,95	215 000,00	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	2 959 960,10	50 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku	2018	2020	274 363,03	196 565,44	55 523,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z internetu do wykorzystania w życiu codziennym przez mieszkańców Miasta i Gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2018	2020	148 320,00	143 153,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Drobin - gmina przyjazna mieszkańcom - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych społecznie w gminie Drobin	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie	2019	2021	686 312,50	153 750,00	317 562,50	215 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 890 980,02	879 437,00	1 942 543,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Zapewnienie mieszkańcom miejsca zbiórki odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2019	2020	128 000,00	5 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin - Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2017	2020	1 026 000,00	438 692,00	557 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2018	2020	1 736 980,02	435 745,00	1 262 235,02	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 191 132,28	447 506,00	1 614 909,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				66 420,00	10 086,00	56 334,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026 424,05
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 339,03
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 085,02
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 899,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 919,03
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 364,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 088,89
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 153,64
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 312,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 980,02
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 980,02
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 525,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Chudzyń", gm. Drobin - Zmiana obowiązujących przepisów związanych z lokalizacją budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa w obszarze elektrowni wiatrowych i dostosowanie ich do obowiązujących norm prawnych	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2019	2020	29 520,00	5 043,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Cieśle", gm. Drobin - Zmiana obowiązujących przepisów związanych z lokalizacją budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa w obszarze elektrowni wiatrowych i dostosowanie ich do obowiązujących norm prawnych	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2019	2020	36 900,00	5 043,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 124 712,28	437 420,00	1 558 575,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSiR w Drobinie - Poprawa infrastruktury boiska	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2013	2019	21 097,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 290507W w miejscowości Świerczynek - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2019	434 101,69	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2015	2020	1 619 200,45	2 000,00	1 558 575,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2019	50 313,14	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 105,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 575,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110,00

O B J A Ś N I E N I A

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

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin - Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 736 980,02 zł. W łącznych nakładach finansowych uwzględniono kwotę wydatków z 2018 roku w wysokości 39 000,00 zł, limit wydatków na 2019 rok w wysokości 435 745,00 zł oraz limit wydatków na 2020 rok w kwocie 1 262 235,02 zł. Zwiększono limit wydatków na 2019 rok w kwocie 435 745,00 zł oraz zwiększono limit wydatków na 2020 rok w kwocie 1 262 235,02 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 1 697 980,02 zł.

2. Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin - Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 139 769,15 zł. Zmniejszono limit wydatków na 2019 rok w kwocie 139 769,15 zł. Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 139 769,15 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński