

**UCHWAŁA NR XVIII/147/2016
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 25 lutego 2016 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Drobin na lata 2016-2025**

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 2013 r. , poz. 885 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 2013 r. poz. 86 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025, 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 2016-2025 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa .

2. Wprowadza się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2016 – 2025 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Reni-Fronczak
Marcin Fronczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/147/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące x										Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1			
Formula	[1.1]+[1.2]	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2013	25 997 610,60	2 234 907,00	60 168,06	3 693 451,91	1 646 596,50	11 988 765,00	5 594 766,83	651 529,14	145 357,60					
Wykonanie 2014	24 913 932,13	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					
Plan 3 kw. 2015	26 495 821,13	2 974 821,00	99 900,00	3 841 218,21	1 915 091,00	12 012 741,00	5 181 077,82	1 606 675,89	30 967,48					
Wykonanie 2015	27 358 314,16	2 974 821,00	50 000,00	3 834 918,21	1 915 091,00	12 444 741,00	5 657 201,23	1 615 911,66	50 203,25					
2016	24 386 877,46	3 080 621,00	30 000,00	4 027 049,94	1 978 273,02	12 579 252,00	3 718 063,00	456 556,57	139 235,77					
a	-429 534,06	0,00	0,00	-28 864,86	13 683,14	0,00	5 212,00	-406 224,20	62 000,00					
b	24 816 411,52	3 080 621,00	30 000,00	4 055 914,80	1 964 589,88	12 579 252,00	3 712 851,00	862 780,77	77 235,77					
c	33 786 522,23	2 733 855,00	79 420,00	4 128 265,00	2 379 984,00	13 324 677,00	7 500 000,00	3 955 129,23	400 000,00					
2017	2 409 789,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 789,23	0,00					
a	31 376 733,00	29 831 393,00	79 420,00	4 128 265,00	2 379 984,00	13 324 677,00	7 500 000,00	1 545 340,00	400 000,00					
b	31 559 000,00	29 724 649,00	80 000,00	4 130 000,00	2 617 000,00	13 400 000,00	7 800 000,00	1 834 351,00	0,00					
c	1 834 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 351,00	0,00					
2018	29 724 649,00	29 724 649,00	80 000,00	4 130 000,00	2 617 000,00	13 400 000,00	7 800 000,00	1 834 351,00	0,00					
a	32 000 000,00	32 000 000,00	86 120,00	4 445 945,00	2 878 700,00	14 501 600,00	8 100 000,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	32 000 000,00	32 000 000,00	86 120,00	4 445 945,00	2 878 700,00	14 501 600,00	8 100 000,00	0,00	0,00					
2019	32 500 000,00	32 500 000,00	87 463,00	4 515 301,00	3 166 000,00	14 743 425,00	8 400 000,00	0,00	0,00					
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	32 500 000,00	32 500 000,00	87 463,00	4 515 301,00	3 166 000,00	14 743 425,00	8 400 000,00	0,00	0,00					
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
1	[1.1]+[1.2]	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							
2021	a	33 000 000,00	3 150 000,00	88 300,00	4 966 000,00	3 483 000,00	14 900 000,00	8 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 000 000,00	3 150 000,00	88 300,00	4 966 000,00	3 483 000,00	14 900 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	33 500 000,00	3 200 000,00	89 100,00	5 460 000,00	3 831 000,00	15 040 000,00	9 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 500 000,00	3 200 000,00	89 100,00	5 460 000,00	3 831 000,00	15 040 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	34 000 000,00	3 250 000,00	90 000,00	6 000 000,00	4 215 000,00	15 190 000,00	9 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 000 000,00	3 250 000,00	90 000,00	6 000 000,00	4 215 000,00	15 190 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	34 500 000,00	3 290 000,00	90 500,00	6 200 000,00	4 500 000,00	15 340 000,00	9 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 500 000,00	3 290 000,00	90 500,00	6 200 000,00	4 500 000,00	15 340 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	35 000 000,00	3 330 000,00	91 000,00	6 300 000,00	4 800 000,00	15 500 000,00	9 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 000 000,00	3 330 000,00	91 000,00	6 300 000,00	4 800 000,00	15 500 000,00	9 700 000,00	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		
		2	w tym:								
			Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	
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 2013	26 473 935,56	23 707 359,89	5 517,13	0,00			X	428 858,09	0,00	0,00	2 766 575,67
Wykonanie 2014	28 040 828,76	24 185 414,74	9 414,66	0,00			X	426 474,15	0,00	0,00	3 855 414,02
Plan 3 kw. 2015	25 810 029,42	24 222 949,71	8 856,31	0,00			X	450 149,45	0,00	0,00	1 587 079,71
Wykonanie 2015	26 672 522,45	25 036 635,80	8 856,31	0,00			X	450 149,45	0,00	0,00	1 635 886,65
a	23 986 877,46	22 968 544,92	8 495,36	0,00			0,00	420 000,00	0,00	0,00	1 018 332,54
b	-429 534,06	-67 679,06	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-361 855,00
c	24 416 411,52	23 036 223,98	8 495,36	0,00			0,00	420 000,00	0,00	0,00	1 380 187,54
a	33 286 522,23	26 805 000,00	6 588,83	0,00			0,00	375 000,00	0,00	0,00	6 481 522,23
b	2 409 789,23	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 789,23
c	30 876 733,00	26 805 000,00	6 588,83	0,00			0,00	375 000,00	0,00	0,00	4 071 733,00
a	30 409 000,00	27 000 000,00	2 420,55	0,00			0,00	370 000,00	0,00	0,00	3 409 000,00
b	1 834 351,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 351,00
c	28 574 649,00	27 000 000,00	2 420,55	0,00			0,00	370 000,00	0,00	0,00	1 574 649,00
a	30 650 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00			X	310 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00			X	0,00	0,00	0,00	0,00
c	30 650 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00			X	310 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
a	31 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00			X	255 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00			X	0,00	0,00	0,00	0,00
c	31 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00			X	255 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
a	31 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00			X	210 000,00	0,00	0,00	900 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00			X	0,00	0,00	0,00	0,00
c	31 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00			X	210 000,00	0,00	0,00	900 000,00
a	32 300 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00			X	160 000,00	0,00	0,00	500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00			X	0,00	0,00	0,00	0,00
c	32 300 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00			X	160 000,00	0,00	0,00	500 000,00
a	33 111 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00			X	150 000,00	0,00	0,00	311 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00			X	0,00	0,00	0,00	0,00
c	33 111 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00			X	150 000,00	0,00	0,00	311 000,00

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Formula	[2.1] + [2.2]									
2024	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2025	33 650 000,00	33 650 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33 650 000,00	33 650 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu x budżetu
3	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
LP															
Formula															
Wykonanie 2013	-476 324,96	3 401 681,34	0,00	0,00	1 401 681,34	476 324,96	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-3 126 896,63	3 841 104,92	0,00	0,00	452 104,92	452 104,92	3 388 000,00	2 674 791,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	685 791,71	64 208,29	0,00	0,00	64 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	685 791,71	64 208,29	0,00	0,00	64 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu
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]								
2025	a	1 350 000,00	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	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1	z tego: z tym łączna kwota				5.2
						5.1.1.1	w tym:			
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
Lp			5.1		5.1.1					
Formuła		[5.1] + [5.2]			[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013		1 680 000,00	1 680 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		650 000,00	650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		750 000,00	750 000,00		0,00	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	0,00
2016	a	400 000,00	400 000,00		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	0,00
	c	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	500 000,00	500 000,00		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	0,00
	c	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 150 000,00	1 150 000,00		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	0,00
	c	1 150 000,00	1 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 350 000,00	1 350 000,00		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	0,00
	c	1 350 000,00	1 350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 000 000,00	1 000 000,00		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	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 100 000,00	1 100 000,00		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	0,00
	c	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 200 000,00	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	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	889 000,00	889 000,00		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	0,00
	c	889 000,00	889 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 200 000,00	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	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. *243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2025	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

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 zrównowazenia 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) - (2.1.2b)
Wykonanie 2013	8 150 000,00	0,00	1 638 721,57	3 040 402,91
Wykonanie 2014	10 889 000,00	0,00	261 292,34	713 397,26
Plan 3 kw. 2015	10 139 000,00	0,00	666 195,53	730 403,82
Wykonanie 2015	10 139 000,00	0,00	705 766,70	769 974,99
2016	a 9 739 000,00	0,00	961 775,97	961 775,97
	b 0,00	0,00	44 369,20	44 369,20
	c 9 739 000,00	0,00	917 406,77	917 406,77
2017	a 9 239 000,00	0,00	3 026 393,00	3 026 393,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 9 239 000,00	0,00	3 026 393,00	3 026 393,00
2018	a 8 089 000,00	0,00	2 724 649,00	2 724 649,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 8 089 000,00	0,00	2 724 649,00	2 724 649,00
2019	a 6 739 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 6 739 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2020	a 5 739 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 5 739 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	a 4 639 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 4 639 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	a 3 439 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 3 439 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	a 2 550 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 2 550 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2024	a 1 350 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 1 350 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

2025	a	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1 (2.1.1)+ (2.1.3.1)+ (5.1.1) [1]	9.2 $\frac{661104111310}{401104111310+401104111310}$	9.3	9.4 $\frac{661104111310+401104111310}{661104111310+401104111310}$	9.5 $\frac{(661104111310+401104111310) - (661104111310+401104111310)}{(661104111310+401104111310)}$	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	6,86%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	2,63%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	2,76%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	4,51%	3,77%	3,77%	3,81%	TAK	TAK
2016	a 3,40%	3,40%	0,00	3,40%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	b 0,06%	0,06%	0,00	0,06%	4,01%	3,77%	3,77%	3,81%	TAK	TAK
	c 3,34%	3,34%	0,00	3,34%	10,14%	2,99%	2,99%	3,03%	TAK	TAK
2017	a 2,61%	2,61%	0,00	2,61%	-0,78%	0,17%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	b -0,20%	-0,20%	0,00	-0,20%	10,92%	2,82%	2,82%	2,86%	TAK	TAK
	c 2,81%	2,81%	0,00	2,81%	8,63%	5,76%	5,76%	5,80%	TAK	TAK
2018	a 4,82%	4,82%	0,00	4,82%	-0,54%	-0,09%	-0,09%	-0,10%	TAK	TAK
	b -0,30%	-0,30%	0,00	-0,30%	9,17%	5,85%	5,85%	5,90%	TAK	TAK
	c 5,12%	5,12%	0,00	5,12%	13,44%	7,76%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2019	a 5,19%	5,19%	0,00	5,19%	0,00%	-0,27%	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,44%	8,03%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
	c 5,19%	5,19%	0,00	5,19%	6,15%	10,74%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2020	a 3,86%	3,86%	0,00	3,86%	0,00%	-0,44%	-0,44%	-0,44%	NIE	NIE
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,15%	11,18%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
	c 3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,06%	9,41%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2021	a 3,97%	3,97%	0,00	3,97%	0,00%	-0,18%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,06%	9,59%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
	c 3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,07%	8,55%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2022	a 4,06%	4,06%	0,00	4,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,07%	8,55%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
	c 4,06%	4,06%	0,00	4,06%	3,53%	5,76%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2023	a 3,06%	3,06%	0,00	3,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,53%	5,76%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
	c 3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,53%	5,76%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2024	a 3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,48%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c 3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,48%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	W tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2	11.3				11.3.1
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 971 274,31	2 705 932,20	2 682 930,08	1 344 453,39	1 338 476,69	1 322 486,69	1 160 476,16	283 612,82		
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	1 048 386,65	2 029 448,70	777 578,67		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	11 736 821,10	2 863 802,78	312 650,28	104 650,28	208 000,00	208 000,00	1 258 179,43	56 763,90		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 902 048,81	2 861 418,68	313 512,28	93 902,28	219 610,00	219 610,00	1 291 389,10	60 751,17		
2016	400 000,00	400 000,00	11 854 361,04	2 872 121,26	728 935,36	115 700,00	613 235,36	613 235,36	399 633,05	5 464,13		
a	0,00	0,00	7 565,51	5 938,42	-433 855,00	0,00	-433 855,00	-433 855,00	72 000,00	0,00		
b	400 000,00	400 000,00	11 846 795,53	2 866 182,84	1 162 790,36	115 700,00	1 047 090,36	1 047 090,36	327 633,05	5 464,13		
c	500 000,00	500 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	4 584 361,87	54 700,00	4 529 661,87	4 529 661,87	1 951 860,36	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 661,87	0,00	2 729 661,87	2 729 661,87	-319 872,64	0,00		
a	500 000,00	500 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	1 854 700,00	54 700,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 271 733,00	0,00		
b	1 150 000,00	1 150 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	3 337 390,32	54 700,00	3 282 690,32	3 282 690,32	126 309,68	0,00		
c	1 150 000,00	1 150 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	3 282 690,32	0,00	3 282 690,32	3 282 690,32	-1 448 339,32	0,00		
2018	1 150 000,00	1 150 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	1 574 649,00	0,00		
a	1 350 000,00	1 350 000,00	12 468 621,00	2 976 436,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 350 000,00	1 350 000,00	12 468 621,00	2 976 436,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
a	1 000 000,00	1 000 000,00	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 000 000,00	1 000 000,00	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	13 100 000,00	3 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
a	1 100 000,00	1 100 000,00	13 100 000,00	3 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 100 000,00	1 100 000,00	13 100 000,00	3 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	13 350 000,00	3 112 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
a	889 000,00	889 000,00	13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00		
c	889 000,00	889 000,00	13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	13 490 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00		
a	1 200 000,00	1 200 000,00	13 490 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	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	13 490 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	13 490 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 200 000,00	1 200 000,00	13 490 000,00	3 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
c	1 200 000,00	1 200 000,00	13 490 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	13 490 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 200 000,00	1 200 000,00	13 490 000,00	3 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
c	1 200 000,00	1 200 000,00	13 490 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2025	a	1 350 000,00	13 600 000,00	3 240 000,00	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	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	13 600 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na 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		
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		
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2013	1 705 222,55	1 483 488,50	1 483 488,50	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 482 192,03	1 213 524,88	1 213 524,88	
Wykonanie 2014	508 233,32	451 067,78	451 067,78	274 625,24	274 625,24	274 625,24	656 611,76	529 974,37	529 974,37	
Plan 3 kw. 2015	24 302,00	24 302,00	24 302,00	998 220,98	998 220,98	998 220,98	104 354,48	26 141,48	80 841,48	
Wykonanie 2015	24 836,59	24 302,00	24 302,00	998 220,98	998 220,98	998 220,98	93 606,48	26 141,48	80 841,48	
a	0,00	0,00	0,00	55 320,80	55 320,80	55 320,80	54 700,00	0,00	54 700,00	
b	0,00	0,00	0,00	55 320,80	55 320,80	55 320,80	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	54 700,00	
a	0,00	0,00	0,00	3 355 129,23	3 355 129,23	3 355 129,23	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	2 209 789,23	2 209 789,23	2 209 789,23	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	1 145 340,00	1 145 340,00	1 145 340,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	1 834 351,00	1 834 351,00	1 834 351,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	1 834 351,00	1 834 351,00	1 834 351,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	54 700,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
		Wydanki majątkowe na 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			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wydanki 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⁾		
Wykonanie 2013	647 665,89	386 850,19	386 850,19	386 850,19	529 482,85	529 482,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	824 810,31	439 881,38	439 881,38	439 881,38	510 826,32	510 826,32	20 673,99	20 673,99	20 673,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	806 196,04	555 682,00	806 196,04	806 196,04	328 727,04	328 727,04	223 750,14	223 750,14	223 750,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	824 189,71	555 682,00	821 189,71	821 189,71	335 972,71	327 437,71	234 756,54	234 756,54	234 756,54	0,00	0,00	0,00
a	91 154,13	0,00	5 464,13	5 464,13	145 854,13	60 164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	85 690,00	0,00	0,00	0,00	85 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 464,13	0,00	5 464,13	5 464,13	60 164,13	60 164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	4 529 661,87	3 355 129,23	0,00	0,00	1 229 232,64	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 729 661,87	2 209 789,23	0,00	0,00	519 872,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 800 000,00	1 145 340,00	0,00	0,00	709 360,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 936 690,32	1 834 351,00	0,00	0,00	1 157 039,32	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 936 690,32	1 834 351,00	0,00	0,00	1 102 339,32	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2013	1 680 000,00	0,00	5 517,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517,13	0,00	
Plan 3 kw. 2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a b c	400 000,00 0,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2017	a b c	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2018	a b c	1 150 000,00 0,00 1 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2019	a b c	1 350 000,00 0,00 1 350 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2020	a b c	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2021	a b c	1 100 000,00 0,00 1 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2022	a b c	1 200 000,00 0,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2023	a b c	889 000,00 0,00 889 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2024	a b c	1 200 000,00 0,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2025	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	1 350 000,00	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.). Automatycznie 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 10/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 stycznia 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku,
2. Zarządzeniem Nr 15/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku,
3. Uchwałą Nr XVIII/148/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku,

zmianie uległy następujące pozycje:

Plan na 2016 rok :

I. Dochody ogółem zmniejszono do kwoty 24 386 877,46 zł, w tym:

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 23 309,86 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące w kwocie 25 238,14 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 212,- zł, w tym:

- z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z zarządzonymi na dzień 14 lutego 2016r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Drobinie w kwocie 4 565,- zł,

- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) w kwocie 647,- zł,

2. z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 9 235,58 zł,

3. z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 4 447,56 zł,

4. z tytułu środków z prewencji z PZU w przedszkolu w Łęgu Probostwie w kwocie 343,- zł,

5. z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6 000,- zł – dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego,

zmniejszono dochody bieżące w kwocie 48 548,- zł, w tym:

1. z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 6 790,- zł,

2. z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 41 758,- zł,

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 406 224,20 zł, w tym:

zwiększono dochody majątkowe w kwocie 117 320,80 zł, w tym:

1. z tytułu sprzedaży działki 631/9 położonej w Drobinie przeznaczonej pod tereny obiektów produkcyjnych składów i usług w kwocie 62 000,- zł,
2. z tytułu płatności końcowej w związku z realizacją projektu „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin” realizowanego w latach 2009-2012 w kwocie 55 320,80 zł,

zmniejszono dochody majątkowe w kwocie 523 545,- zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pn. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin” w kwocie 523 545,- zł.

II. Wydatki ogółem zmniejszono do kwoty 23 986 877,46 zł, w tym:

zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 67 679,06 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 24 864,52 zł, w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzanymi na dzień 14 lutego 2016r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Drobinie oraz na zadania związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania;
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na różne opłaty i składki, na pokrycie kosztów wychowania uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do oddziału Przedszkolnego na terenie gminy Staroźreby w okresie od 01.09.2015r. do 31.12.2015r., na zakup środków dydaktycznych i książek,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 92 543,58 zł, w tym:

na materiały, na usługi, na energię, na dopłatę do wody i ścieków dla spółki Remondis,

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 361 855,- zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 361 690,- zł, w tym:

1. na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 1 500,- zł – na dokumentację aplikacyjną w związku ze złożeniem wniosku o

dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

2. na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” w kwocie 4 190,- zł - na dokumentację aplikacyjną w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz na aktualizację kosztorysów,

3. na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko” w kwocie 15 000,- zł – wykonanie dokumentacji projektowej.

4. na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Adaptacja kotłowni w budynku Dziennego Domu Senior-Wigor w Drobinie” w kwocie 10 000,- zł.

5. na realizację przedsięwzięcia „Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSiR w Drobinie” w kwocie 4 000,- zł.

6. na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Budowa Klubu Dziecięcego w Drobinie” w kwocie 30 000,- zł.

7. na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Drobin” w kwocie 200 000,- zł – nowe zadanie inwestycyjne.

8. na realizację nowego przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 4.2 Efektywność energetyczna 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu w kwocie 30 000,- zł.

9. na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii - środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu w kwocie 50 000,- zł.

10. realizację nowego zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gminy Drobin” w kwocie 17 000,- zł.

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 723 545,- zł, w tym:

1. na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin” w kwocie 523 545,- zł - środki z dotacji z budżetu państwa w związku z niezakwalifikowaniem się do dofinansowania wniosku złożonego przez gminę Drobin.

2. na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łęg Probostwo” w kwocie 200 000,- zł – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego,

Zwiększono dochody majątkowe w kolumnie w 12.2 - dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz w kolumnie 12.2.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz w kolumnie 12.2.1.1 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 55 320,80 zł z tytułu płatności końcowej w związku z realizacją projektu „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin” realizowanego w latach 2009-2012.

Zwiększono wydatki majątkowe w kolumnie w 12.4 - 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 w kolumnie 12.5 - 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 kwocie 85 690,- zł, w tym:

- w kwocie 4 190,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary”

- w kwocie 1 500,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin”

- w kwocie 30 000,- zł na realizację przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin”,

- w kwocie 50 000,- zł na realizację „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II”.

W kolumnie 12.5.1 nie uwzględniono zwiększenia w/w wydatków w kwocie 85 690,- zł na wkład krajowy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania, ponieważ nie mamy podpisanych umów.

Prognoza na 2017 rok

Zwiększono dochody majątkowe w kolumnie 1.2 oraz w kolumnie 1.2.2 w kwocie 2 209 789,23 zł, w tym:

zmniejszono:

- z tytułu dofinansowania operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia

„Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” w kwocie 15 657,- zł w związku ze zmniejszeniem kosztów realizacji przedsięwzięcia,

oraz zwiększono:

- z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 4.2 Efektywność energetyczna 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w kwocie 1 425 446,23 zł.

- z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II” w kwocie 800 000,- zł realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii.

oraz zwiększono dochody majątkowe w kolumnie 1.2 w kwocie 200 000,- zł z tytułu środków na realizację zadania inwestycyjnego pochodzące z wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których będą budowane instalacje prosumenckie w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II”.

oraz zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 2 409 789,23 zł, w tym:

- zwiększono wydatki majątkowe kontynuowane (kolumna 11.4) w kwocie 2 729 661,87 zł, w tym: zmniejszono wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” w kwocie 28 295,92 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe: na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 6 150,- zł; na realizację przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” w kwocie 1 751 807,79 zł; na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II” w kwocie 1 000 000,- zł.

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 319 872,64 zł na realizację nowych wydatków inwestycyjnych (kolumna 11.5) – rezygnacja z zakupu gruntów i nieruchomości.

Zwiększono dochody majątkowe w kolumnie w 12.2 - dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz w kolumnie 12.2.1, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2 209 789,23 zł, w tym: zmniejszono z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” w kwocie 15 657,- zł oraz zwiększono z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II” w kwocie 800 000,- zł oraz z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” w kwocie 1 425 446,23 zł.

Kwot tych nie uwzględniono w kolumnie 12.2.1.1, ponieważ nie mamy podpisanych umów.

Zwiększono wydatki majątkowe w kolumnie w 12.4 - 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 kwocie 2 729 661,87 zł, w tym zmniejszono w kwocie 28 295,92 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” oraz zwiększono w kwocie 6 150,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” ; w kwocie 1 751 807,79 zł na realizację przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin”; w kwocie 1 000 000,- zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II”,

oraz zwiększono wydatki majątkowe w kolumnie 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 2 209 789,23 zł, w tym: zmniejszono wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” w kwocie 15 657,- zł, na realizację przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” w kwocie 1 425 446,23 zł, na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II” w kwocie 800 000,- zł, zaś pozostała kwota to wkład własny – zwiększenie w kwocie 519 872,64 zł (kolumna 12.5).

W kolumnie 12.5.1 nie uwzględniono zwiększenia wydatków w kwocie 519 872,64 zł na wkład krajowy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania, ponieważ nie mamy podpisanych umów.

Prognoza na 2018 rok

Zwiększono dochody majątkowe w kolumnie 1.2 oraz w kolumnie 1.2.2 w kwocie 1 834 351,- zł:

- z tytułu dofinansowania operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 1 834 351,- zł,

oraz zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 1 834 351,- zł, w tym:

- zwiększono wydatki majątkowe kontynuowane (kolumna 11.4) w kwocie 3 282 690,32 zł, w tym: na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 2 936 690,32 zł oraz na realizację przedsięwzięcia „Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSiR w Drobinie” w kwocie 346 000,- zł,

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 448 339,32 zł na realizację nowych wydatków inwestycyjnych (kolumna 11.5) – rezygnacja z zakupu gruntów i nieruchomości.

Zwiększono dochody majątkowe w kolumnie w 12.2 - dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz w kolumnie 12.2.1, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1 834 351,- zł z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-

Chudzyno w gminie Drobin”.

Kwoty tej nie uwzględniono w kolumnie 12.2.1.1, ponieważ nie mamy podpisanej umowy.

Zwiększono wydatki majątkowe w kolumnie w 12.4 - 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 kwocie 2 936 690,32 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” oraz zwiększono wydatki majątkowe w kolumnie 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 1 834 351,- zł, zaś pozostała kwota to wkład własny – 1 102 339,32 zł (kolumna 12.5).

W kolumnie 12.5.1 nie uwzględniono zwiększenia wydatków w kwocie 1 102 339,32 zł na wkład krajowy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania, ponieważ nie mamy podpisanej umowy.

Przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” oraz „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 oraz do wykazu przedsięwzięć, ponieważ jest to warunek niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie.

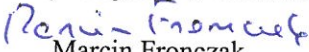
Zgodnie z pismem z dnia 05.02.2016 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w sprawie uzupełnień do wniosku o przyznanie pomocy, we wniosku o dofinansowanie należy wskazać dokument, w którym zostały ujęte wydatki na realizację przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 4.2 Efektywność energetyczna 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz przedsięwzięcie „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II” realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 oraz do wykazu przedsięwzięć, ponieważ jest to warunek niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Przy złożeniu wniosku o pozyskanie środków z w/w funduszy należy wykazać następujące nakłady finansowe, które zostaną poniesione przy realizacji w/w przedsięwzięć i które należy wykazać w WPF:

- 1) sporządzenie kserokopii z dokumentacji projektowych lub opracowanie aktualizacji dokumentacji już istniejących,
- 2) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- 3) zaktualizowanie kosztorysów inwestorskich lub opracowanie nowych stosownie do planowanego zakresu realizacji inwestycji oraz wykonanie robót budowlanych,
- 4) opracowanie analizy i wytycznych niezbędnych do uruchomienia procesu inwestycyjnego,
- 5) opracowanie wniosku o pozyskanie środków z zewnątrz.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/147/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 007 731,47	728 935,36	4 584 361,87	3 337 390,32	54 700,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 052 267,30	115 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 955 464,17	613 235,36	4 529 661,87	3 282 690,32	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 032 083,35	140 390,00	4 584 361,87	2 991 390,32	54 700,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 991 267,30	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00
1.1.1.1	Przedziałanie wyłączeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin		Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2010 2019	2 991 267,30	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 040 816,05	85 690,00	4 529 661,87	2 936 690,32	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin - etap II		Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016 2017	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin		Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016 2017	1 781 807,79	30 000,00	1 751 807,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin		Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2011 2018	3 428 766,13	1 500,00	6 150,00	2 936 690,32	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary		Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2014 2017	1 780 242,13	4 190,00	1 771 704,08	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705 387,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425 587,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770 842,19

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552 042,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 807,79

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 340,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 894,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				975 648,12	588 545,36	0,00	346 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont jezdni drogi stanowiącej działkę nr 13 obręb Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2015	2016	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				914 648,12	527 545,36	0,00	346 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2012	2016	546 198,12	523 545,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSIR w Drobinie	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2013	2018	368 450,00	4 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 545,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 545,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 545,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

1. w części 1. 1 wykazane zostały programy, projekty i zadania realizowane 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

- wydatki bieżące

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin – limit wydatków na 2016 rok - 54 700,- zł, limit wydatków na 2017 rok - 54 700,- zł, limit wydatków na 2018 rok - 54 700,- zł, limit wydatków na 2019 rok - 54 700,- zł. Łączne nakłady finansowe w kwocie 2 991 267,30 zł. Limit zobowiązań w kwocie 218 800,- zł.

- wydatki majątkowe

- Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II – limit wydatków na 2016 rok – 50 000,- zł, limit wydatków na 2017 rok – 1 000 000,- zł. Łączne nakłady finansowe w kwocie 1 050 000,- zł. Limit zobowiązań w kwocie 1 050 000,- zł.
- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin – limit wydatków na 2016 rok – 30 000,- zł, limit wydatków na 2017 rok – 1 751 807,79 zł. Łączne nakłady finansowe w kwocie 1 781 807,79 zł. Limit zobowiązań w kwocie 1 781 807,79 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin – limit wydatków na 2016 rok – 1 500,- zł, limit wydatków na 2017 rok – 6 150,- zł, limit wydatków na 2018 rok – 2 936 690,32 zł. Łączne nakłady finansowe w kwocie 3 428 766,13 zł. Limit zobowiązań w kwocie 2 944 340,32 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo Psary – limit wydatków na 2016 rok – 4 190,- zł, limit wydatków na 2017 rok w kwocie 1 771 704,08 zł. Łączne nakłady finansowe w kwocie 1 780 242,13 zł. Limit zobowiązań w kwocie 1 775 894,08 zł.

2. w części 1.2 nie wykazano programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ gmina nie realizuje takich przedsięwzięć.

3. w części 1.3 wykazane zostały wieloletnie przedsięwzięcia, które nie są realizowane z udziałem środków unijnych, lecz realizowane z własnych środków

- wydatki bieżące

- Remont jezdni drogi stanowiącej działkę Nr 13 obręb Drobin – limit wydatków na 2016 rok w kwocie 61 000,- zł. Łączne nakłady finansowe w kwocie 61 000,- zł. Limit zobowiązań w kwocie 61 000,- zł.

- wydatki majątkowe

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin – limit wydatków na 2016 rok w kwocie 523 545,36 zł. Łączne nakłady finansowe w kwocie 546 198,12 zł. Limit zobowiązań w kwocie 523 545,36 zł.

- Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSiR w Drobinie – limit wydatków na 2016 rok w kwocie 4 000,- zł, limit wydatków na 2018 rok w kwocie 346 000,- zł. Łączne nakłady finansowe w kwocie 368 450,- zł. Limit zobowiązań w kwocie 350 000,- zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak