

**UCHWAŁA NR XXIV/195/2016  
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 28 lipca 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. 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 2016-2025 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

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

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



Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Drobinie

*Marcin Fronczak*  
**Marcin Fronczak**



1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/195/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 lipca 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	1.1	z tego:						w tym:		w tym:	
			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
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	25 997 610,60	25 346 081,46	2 234 907,00	60 168,06	3 693 451,91	1 646 596,50	11 988 765,00	6 594 766,83	651 529,14	145 357,60	506 171,54	
Wykonanie 2014	24 913 932,13	24 446 707,08	2 711 033,00	91 937,39	3 514 838,34	1 839 614,93	11 520 468,00	5 754 469,15	467 225,05	192 599,81	274 625,24	
Plan 3 kw. 2015	26 495 821,13	24 889 145,24	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	1 575 708,41	
Wykonanie 2015	27 063 799,99	25 922 219,71	3 000 665,00	35 809,80	3 608 647,96	1 862 924,26	12 854 241,00	5 671 359,20	1 141 580,28	91 190,25	1 050 390,03	
a	30 018 817,06	29 808 221,39	3 092 781,00	30 000,00	4 041 819,50	1 978 273,02	12 458 429,00	9 461 237,90	210 595,67	139 235,77	67 820,80	
b	142 938,57	142 938,56	0,00	0,00	-2 637,44	0,00	8 000,00	126 562,00	0,01	0,00	0,00	
c	29 875 878,49	29 665 282,83	3 092 781,00	30 000,00	4 044 456,94	1 978 273,02	12 450 429,00	9 334 675,90	210 595,66	139 235,77	67 820,80	
a	33 786 522,23	29 831 393,00	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	3 355 129,23	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	33 786 522,23	29 831 393,00	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	3 355 129,23	
a	31 559 000,00	29 724 649,00	2 823 855,00	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	1 834 351,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	31 559 000,00	29 724 649,00	2 823 855,00	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	1 834 351,00	
a	32 000 000,00	32 000 000,00	3 039 880,00	86 120,00	4 445 945,00	2 878 700,00	14 501 600,00	8 100 000,00	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	32 000 000,00	32 000 000,00	3 039 880,00	86 120,00	4 445 945,00	2 878 700,00	14 501 600,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	32 500 000,00	32 500 000,00	3 087 302,00	87 463,00	4 515 301,00	3 166 000,00	14 743 425,00	8 400 000,00	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	32 500 000,00	32 500 000,00	3 087 302,00	87 463,00	4 515 301,00	3 166 000,00	14 743 425,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]*[1.2]											
2021	a	33 000 000,00	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	
	b	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	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	
2022	a	33 500 000,00	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	
	b	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	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	
2023	a	34 000 000,00	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	
	b	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	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	
2024	a	34 500 000,00	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	
	b	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	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	
2025	a	35 000 000,00	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	
	b	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	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	

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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasady budżetowych w lecznicach, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								2.1		2.1.1
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	0,00	428 858,09	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	0,00	426 474,15	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	0,00	450 149,45	450 149,45	0,00	0,00	1 587 079,71
Wykonanie 2015	25 677 004,15	24 290 954,94	8 854,71	0,00	0,00	416 683,66	416 683,66	0,00	0,00	1 386 049,21
a	31 188 939,19	28 411 590,25	8 495,36	0,00	0,00	421 473,00	421 473,00	0,00	0,00	2 777 348,94
b	1 073 060,70	119 346,70	0,00	0,00	0,00	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00	953 714,00
c	30 115 878,49	28 292 243,55	8 495,36	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 823 634,94
a	33 193 404,23	26 711 882,00	6 588,83	0,00	0,00	392 383,00	392 383,00	0,00	0,00	6 481 522,23
b	-93 118,00	-93 118,00	0,00	0,00	0,00	17 383,00	17 383,00	0,00	0,00	0,00
c	33 286 522,23	26 805 000,00	6 588,83	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	6 481 522,23
a	30 312 000,00	26 903 000,00	2 420,55	0,00	0,00	385 520,00	385 520,00	0,00	0,00	3 409 000,00
b	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	15 520,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00
c	30 409 000,00	27 000 000,00	2 420,55	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	3 409 000,00
a	30 553 000,00	27 603 000,00	0,00	0,00	0,00	323 580,00	323 580,00	0,00	0,00	2 950 000,00
b	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	13 580,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00
c	30 650 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
a	31 403 000,00	30 403 000,00	0,00	0,00	0,00	266 640,00	266 640,00	0,00	0,00	1 000 000,00
b	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00
c	31 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
a	31 803 000,00	30 903 000,00	0,00	0,00	0,00	219 700,00	219 700,00	0,00	0,00	900 000,00
b	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
c	31 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	900 000,00
a	32 203 000,00	31 703 000,00	0,00	0,00	0,00	167 760,00	167 760,00	0,00	0,00	500 000,00
b	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	7 760,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00
c	32 300 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	500 000,00
a	33 014 000,00	32 703 000,00	0,00	0,00	0,00	155 820,00	155 820,00	0,00	0,00	311 000,00
b	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00
c	33 111 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	311 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1.2	
						Wydadki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1.1	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]								
2024									
a	33 203 000,00	33 203 000,00	0,00	0,00	103 891,00	103 891,00	0,00	0,00	
b	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00	3 891,00	3 891,00	0,00	0,00	
c	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2025									
a	33 553 000,00	33 553 000,00	0,00	0,00	51 940,00	51 940,00	0,00	0,00	
b	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	
c	33 650 000,00	33 650 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu				
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:			
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4	4.4.1		
Lp																	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]															
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	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	3 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 386 795,84	64 208,29	0,00	0,00	64 208,29	64 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	-1 170 122,13	1 570 122,13	0,00	0,00	701 004,13	301 004,13	869 118,00	0,00	0,00	0,00	869 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-930 122,13	930 122,13	0,00	0,00	61 004,13	61 004,13	869 118,00	0,00	0,00	0,00	869 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-240 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	593 118,00	0,00	0,00	0,00	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	93 118,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 247 000,00	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
	b	97 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 447 000,00	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
	b	97 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 097 000,00	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
	b	97 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 197 000,00	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
	b	97 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 297 000,00	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
	b	97 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	986 000,00	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
	b	97 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 297 000,00	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
	b	97 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:					w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>x</sup> 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	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					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	
5	[5.1] + [5.2]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
LP	5		5.1.1					
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	593 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	93 118,00	93 118,00	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
2018	a	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	97 000,00	97 000,00	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
2019	a	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	97 000,00	97 000,00	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
2020	a	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	97 000,00	97 000,00	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
2021	a	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	97 000,00	97 000,00	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
2022	a	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	97 000,00	97 000,00	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
2023	a	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	97 000,00	97 000,00	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
2024	a	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	97 000,00	97 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2025	a	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	97 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
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	1 631 264,77	1 695 473,06	
2016	a	10 608 118,00	0,00	1 396 631,14	2 097 635,27
	b	869 118,00	0,00	23 591,86	84 595,99
	c	9 739 000,00	0,00	1 373 039,28	2 013 039,28
2017	a	10 015 000,00	0,00	3 119 511,00	3 119 511,00
	b	776 000,00	0,00	93 118,00	93 118,00
	c	9 239 000,00	0,00	3 026 393,00	3 026 393,00
2018	a	8 768 000,00	0,00	2 821 649,00	2 821 649,00
	b	679 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00
	c	8 089 000,00	0,00	2 724 649,00	2 724 649,00
2019	a	7 321 000,00	0,00	4 397 000,00	4 397 000,00
	b	582 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00
	c	6 739 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2020	a	6 224 000,00	0,00	2 097 000,00	2 097 000,00
	b	485 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00
	c	5 739 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	a	5 027 000,00	0,00	2 097 000,00	2 097 000,00
	b	388 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00
	c	4 639 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	a	3 730 000,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00
	b	291 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00
	c	3 439 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	a	2 744 000,00	0,00	1 297 000,00	1 297 000,00
	b	194 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00
	c	2 550 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2024	a	1 447 000,00	0,00	1 297 000,00	1 297 000,00
	b	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00
	c	1 350 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

2025	a	0,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00
	b	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00
	c	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$(Z.1.1) + (Z.1.3) + (Z.1.4) + (Z.1.5) + (Z.1.6) + (Z.1.7) + (Z.1.8) + (Z.1.9) + (Z.1.10) + (Z.1.11) + (Z.1.12) + (Z.1.13) + (Z.1.14) + (Z.1.15) + (Z.1.16) + (Z.1.17) + (Z.1.18) + (Z.1.19) + (Z.1.20) + (Z.1.21) + (Z.1.22) + (Z.1.23) + (Z.1.24) + (Z.1.25) + (Z.1.26) + (Z.1.27) + (Z.1.28) + (Z.1.29) + (Z.1.30) + (Z.1.31) + (Z.1.32) + (Z.1.33) + (Z.1.34) + (Z.1.35) + (Z.1.36) + (Z.1.37) + (Z.1.38) + (Z.1.39) + (Z.1.40) + (Z.1.41) + (Z.1.42) + (Z.1.43) + (Z.1.44) + (Z.1.45) + (Z.1.46) + (Z.1.47) + (Z.1.48) + (Z.1.49) + (Z.1.50) + (Z.1.51) + (Z.1.52) + (Z.1.53) + (Z.1.54) + (Z.1.55) + (Z.1.56) + (Z.1.57) + (Z.1.58) + (Z.1.59) + (Z.1.60) + (Z.1.61) + (Z.1.62) + (Z.1.63) + (Z.1.64) + (Z.1.65) + (Z.1.66) + (Z.1.67) + (Z.1.68) + (Z.1.69) + (Z.1.70) + (Z.1.71) + (Z.1.72) + (Z.1.73) + (Z.1.74) + (Z.1.75) + (Z.1.76) + (Z.1.77) + (Z.1.78) + (Z.1.79) + (Z.1.80) + (Z.1.81) + (Z.1.82) + (Z.1.83) + (Z.1.84) + (Z.1.85) + (Z.1.86) + (Z.1.87) + (Z.1.88) + (Z.1.89) + (Z.1.90) + (Z.1.91) + (Z.1.92) + (Z.1.93) + (Z.1.94) + (Z.1.95) + (Z.1.96) + (Z.1.97) + (Z.1.98) + (Z.1.99) + (Z.1.100)$	$(Z.2.1) + (Z.2.2) + (Z.2.3) + (Z.2.4) + (Z.2.5) + (Z.2.6) + (Z.2.7) + (Z.2.8) + (Z.2.9) + (Z.2.10) + (Z.2.11) + (Z.2.12) + (Z.2.13) + (Z.2.14) + (Z.2.15) + (Z.2.16) + (Z.2.17) + (Z.2.18) + (Z.2.19) + (Z.2.20) + (Z.2.21) + (Z.2.22) + (Z.2.23) + (Z.2.24) + (Z.2.25) + (Z.2.26) + (Z.2.27) + (Z.2.28) + (Z.2.29) + (Z.2.30) + (Z.2.31) + (Z.2.32) + (Z.2.33) + (Z.2.34) + (Z.2.35) + (Z.2.36) + (Z.2.37) + (Z.2.38) + (Z.2.39) + (Z.2.40) + (Z.2.41) + (Z.2.42) + (Z.2.43) + (Z.2.44) + (Z.2.45) + (Z.2.46) + (Z.2.47) + (Z.2.48) + (Z.2.49) + (Z.2.50) + (Z.2.51) + (Z.2.52) + (Z.2.53) + (Z.2.54) + (Z.2.55) + (Z.2.56) + (Z.2.57) + (Z.2.58) + (Z.2.59) + (Z.2.60) + (Z.2.61) + (Z.2.62) + (Z.2.63) + (Z.2.64) + (Z.2.65) + (Z.2.66) + (Z.2.67) + (Z.2.68) + (Z.2.69) + (Z.2.70) + (Z.2.71) + (Z.2.72) + (Z.2.73) + (Z.2.74) + (Z.2.75) + (Z.2.76) + (Z.2.77) + (Z.2.78) + (Z.2.79) + (Z.2.80) + (Z.2.81) + (Z.2.82) + (Z.2.83) + (Z.2.84) + (Z.2.85) + (Z.2.86) + (Z.2.87) + (Z.2.88) + (Z.2.89) + (Z.2.90) + (Z.2.91) + (Z.2.92) + (Z.2.93) + (Z.2.94) + (Z.2.95) + (Z.2.96) + (Z.2.97) + (Z.2.98) + (Z.2.99) + (Z.2.100)$	$(Z.3.1) + (Z.3.2) + (Z.3.3) + (Z.3.4) + (Z.3.5) + (Z.3.6) + (Z.3.7) + (Z.3.8) + (Z.3.9) + (Z.3.10) + (Z.3.11) + (Z.3.12) + (Z.3.13) + (Z.3.14) + (Z.3.15) + (Z.3.16) + (Z.3.17) + (Z.3.18) + (Z.3.19) + (Z.3.20) + (Z.3.21) + (Z.3.22) + (Z.3.23) + (Z.3.24) + (Z.3.25) + (Z.3.26) + (Z.3.27) + (Z.3.28) + (Z.3.29) + (Z.3.30) + (Z.3.31) + (Z.3.32) + (Z.3.33) + (Z.3.34) + (Z.3.35) + (Z.3.36) + (Z.3.37) + (Z.3.38) + (Z.3.39) + (Z.3.40) + (Z.3.41) + (Z.3.42) + (Z.3.43) + (Z.3.44) + (Z.3.45) + (Z.3.46) + (Z.3.47) + (Z.3.48) + (Z.3.49) + (Z.3.50) + (Z.3.51) + (Z.3.52) + (Z.3.53) + (Z.3.54) + (Z.3.55) + (Z.3.56) + (Z.3.57) + (Z.3.58) + (Z.3.59) + (Z.3.60) + (Z.3.61) + (Z.3.62) + (Z.3.63) + (Z.3.64) + (Z.3.65) + (Z.3.66) + (Z.3.67) + (Z.3.68) + (Z.3.69) + (Z.3.70) + (Z.3.71) + (Z.3.72) + (Z.3.73) + (Z.3.74) + (Z.3.75) + (Z.3.76) + (Z.3.77) + (Z.3.78) + (Z.3.79) + (Z.3.80) + (Z.3.81) + (Z.3.82) + (Z.3.83) + (Z.3.84) + (Z.3.85) + (Z.3.86) + (Z.3.87) + (Z.3.88) + (Z.3.89) + (Z.3.90) + (Z.3.91) + (Z.3.92) + (Z.3.93) + (Z.3.94) + (Z.3.95) + (Z.3.96) + (Z.3.97) + (Z.3.98) + (Z.3.99) + (Z.3.100)$	$(Z.4.1) + (Z.4.2) + (Z.4.3) + (Z.4.4) + (Z.4.5) + (Z.4.6) + (Z.4.7) + (Z.4.8) + (Z.4.9) + (Z.4.10) + (Z.4.11) + (Z.4.12) + (Z.4.13) + (Z.4.14) + (Z.4.15) + (Z.4.16) + (Z.4.17) + (Z.4.18) + (Z.4.19) + (Z.4.20) + (Z.4.21) + (Z.4.22) + (Z.4.23) + (Z.4.24) + (Z.4.25) + (Z.4.26) + (Z.4.27) + (Z.4.28) + (Z.4.29) + (Z.4.30) + (Z.4.31) + (Z.4.32) + (Z.4.33) + (Z.4.34) + (Z.4.35) + (Z.4.36) + (Z.4.37) + (Z.4.38) + (Z.4.39) + (Z.4.40) + (Z.4.41) + (Z.4.42) + (Z.4.43) + (Z.4.44) + (Z.4.45) + (Z.4.46) + (Z.4.47) + (Z.4.48) + (Z.4.49) + (Z.4.50) + (Z.4.51) + (Z.4.52) + (Z.4.53) + (Z.4.54) + (Z.4.55) + (Z.4.56) + (Z.4.57) + (Z.4.58) + (Z.4.59) + (Z.4.60) + (Z.4.61) + (Z.4.62) + (Z.4.63) + (Z.4.64) + (Z.4.65) + (Z.4.66) + (Z.4.67) + (Z.4.68) + (Z.4.69) + (Z.4.70) + (Z.4.71) + (Z.4.72) + (Z.4.73) + (Z.4.74) + (Z.4.75) + (Z.4.76) + (Z.4.77) + (Z.4.78) + (Z.4.79) + (Z.4.80) + (Z.4.81) + (Z.4.82) + (Z.4.83) + (Z.4.84) + (Z.4.85) + (Z.4.86) + (Z.4.87) + (Z.4.88) + (Z.4.89) + (Z.4.90) + (Z.4.91) + (Z.4.92) + (Z.4.93) + (Z.4.94) + (Z.4.95) + (Z.4.96) + (Z.4.97) + (Z.4.98) + (Z.4.99) + (Z.4.100)$	$(Z.5.1) + (Z.5.2) + (Z.5.3) + (Z.5.4) + (Z.5.5) + (Z.5.6) + (Z.5.7) + (Z.5.8) + (Z.5.9) + (Z.5.10) + (Z.5.11) + (Z.5.12) + (Z.5.13) + (Z.5.14) + (Z.5.15) + (Z.5.16) + (Z.5.17) + (Z.5.18) + (Z.5.19) + (Z.5.20) + (Z.5.21) + (Z.5.22) + (Z.5.23) + (Z.5.24) + (Z.5.25) + (Z.5.26) + (Z.5.27) + (Z.5.28) + (Z.5.29) + (Z.5.30) + (Z.5.31) + (Z.5.32) + (Z.5.33) + (Z.5.34) + (Z.5.35) + (Z.5.36) + (Z.5.37) + (Z.5.38) + (Z.5.39) + (Z.5.40) + (Z.5.41) + (Z.5.42) + (Z.5.43) + (Z.5.44) + (Z.5.45) + (Z.5.46) + (Z.5.47) + (Z.5.48) + (Z.5.49) + (Z.5.50) + (Z.5.51) + (Z.5.52) + (Z.5.53) + (Z.5.54) + (Z.5.55) + (Z.5.56) + (Z.5.57) + (Z.5.58) + (Z.5.59) + (Z.5.60) + (Z.5.61) + (Z.5.62) + (Z.5.63) + (Z.5.64) + (Z.5.65) + (Z.5.66) + (Z.5.67) + (Z.5.68) + (Z.5.69) + (Z.5.70) + (Z.5.71) + (Z.5.72) + (Z.5.73) + (Z.5.74) + (Z.5.75) + (Z.5.76) + (Z.5.77) + (Z.5.78) + (Z.5.79) + (Z.5.80) + (Z.5.81) + (Z.5.82) + (Z.5.83) + (Z.5.84) + (Z.5.85) + (Z.5.86) + (Z.5.87) + (Z.5.88) + (Z.5.89) + (Z.5.90) + (Z.5.91) + (Z.5.92) + (Z.5.93) + (Z.5.94) + (Z.5.95) + (Z.5.96) + (Z.5.97) + (Z.5.98) + (Z.5.99) + (Z.5.100)$	$(Z.6.1) + (Z.6.2) + (Z.6.3) + (Z.6.4) + (Z.6.5) + (Z.6.6) + (Z.6.7) + (Z.6.8) + (Z.6.9) + (Z.6.10) + (Z.6.11) + (Z.6.12) + (Z.6.13) + (Z.6.14) + (Z.6.15) + (Z.6.16) + (Z.6.17) + (Z.6.18) + (Z.6.19) + (Z.6.20) + (Z.6.21) + (Z.6.22) + (Z.6.23) + (Z.6.24) + (Z.6.25) + (Z.6.26) + (Z.6.27) + (Z.6.28) + (Z.6.29) + (Z.6.30) + (Z.6.31) + (Z.6.32) + (Z.6.33) + (Z.6.34) + (Z.6.35) + (Z.6.36) + (Z.6.37) + (Z.6.38) + (Z.6.39) + (Z.6.40) + (Z.6.41) + (Z.6.42) + (Z.6.43) + (Z.6.44) + (Z.6.45) + (Z.6.46) + (Z.6.47) + (Z.6.48) + (Z.6.49) + (Z.6.50) + (Z.6.51) + (Z.6.52) + (Z.6.53) + (Z.6.54) + (Z.6.55) + (Z.6.56) + (Z.6.57) + (Z.6.58) + (Z.6.59) + (Z.6.60) + (Z.6.61) + (Z.6.62) + (Z.6.63) + (Z.6.64) + (Z.6.65) + (Z.6.66) + (Z.6.67) + (Z.6.68) + (Z.6.69) + (Z.6.70) + (Z.6.71) + (Z.6.72) + (Z.6.73) + (Z.6.74) + (Z.6.75) + (Z.6.76) + (Z.6.77) + (Z.6.78) + (Z.6.79) + (Z.6.80) + (Z.6.81) + (Z.6.82) + (Z.6.83) + (Z.6.84) + (Z.6.85) + (Z.6.86) + (Z.6.87) + (Z.6.88) + (Z.6.89) + (Z.6.90) + (Z.6.91) + (Z.6.92) + (Z.6.93) + (Z.6.94) + (Z.6.95) + (Z.6.96) + (Z.6.97) + (Z.6.98) + (Z.6.99) + (Z.6.100)$	$(Z.7.1) + (Z.7.2) + (Z.7.3) + (Z.7.4) + (Z.7.5) + (Z.7.6) + (Z.7.7) + (Z.7.8) + (Z.7.9) + (Z.7.10) + (Z.7.11) + (Z.7.12) + (Z.7.13) + (Z.7.14) + (Z.7.15) + (Z.7.16) + (Z.7.17) + (Z.7.18) + (Z.7.19) + (Z.7.20) + (Z.7.21) + (Z.7.22) + (Z.7.23) + (Z.7.24) + (Z.7.25) + (Z.7.26) + (Z.7.27) + (Z.7.28) + (Z.7.29) + (Z.7.30) + (Z.7.31) + (Z.7.32) + (Z.7.33) + (Z.7.34) + (Z.7.35) + (Z.7.36) + (Z.7.37) + (Z.7.38) + (Z.7.39) + (Z.7.40) + (Z.7.41) + (Z.7.42) + (Z.7.43) + (Z.7.44) + (Z.7.45) + (Z.7.46) + (Z.7.47) + (Z.7.48) + (Z.7.49) + (Z.7.50) + (Z.7.51) + (Z.7.52) + (Z.7.53) + (Z.7.54) + (Z.7.55) + (Z.7.56) + (Z.7.57) + (Z.7.58) + (Z.7.59) + (Z.7.60) + (Z.7.61) + (Z.7.62) + (Z.7.63) + (Z.7.64) + (Z.7.65) + (Z.7.66) + (Z.7.67) + (Z.7.68) + (Z.7.69) + (Z.7.70) + (Z.7.71) + (Z.7.72) + (Z.7.73) + (Z.7.74) + (Z.7.75) + (Z.7.76) + (Z.7.77) + (Z.7.78) + (Z.7.79) + (Z.7.80) + (Z.7.81) + (Z.7.82) + (Z.7.83) + (Z.7.84) + (Z.7.85) + (Z.7.86) + (Z.7.87) + (Z.7.88) + (Z.7.89) + (Z.7.90) + (Z.7.91) + (Z.7.92) + (Z.7.93) + (Z.7.94) + (Z.7.95) + (Z.7.96) + (Z.7.97) + (Z.7.98) + (Z.7.99) + (Z.7.100)$		
Wykonanie 2013		8,13%	8,13%	0,00	8,13%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		4,36%	4,36%	0,00	4,36%	1,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		4,56%	4,56%	0,00	4,56%	2,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	5,12%	3,77%	5,01%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	5,06%	3,77%	5,01%	TAK	TAK
2017	a	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	10,42%	3,19%	4,43%	TAK	TAK
	b	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	0,28%	0,02%	0,02%	NIE	NIE
	c	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	10,14%	3,17%	4,41%	TAK	TAK
2018	a	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	8,94%	6,06%	7,30%	TAK	TAK
	b	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	0,31%	0,12%	0,11%	NIE	NIE
	c	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	8,63%	5,94%	7,19%	TAK	TAK
2019	a	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	13,74%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
	b	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	0,30%	0,22%	0,22%	NIE	NIE
	c	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	13,44%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2020	a	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	6,45%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
	b	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	0,30%	0,29%	0,29%	NIE	NIE
	c	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,15%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2021	a	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,35%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
	b	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	0,29%	0,30%	0,30%	NIE	NIE
	c	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,06%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2022	a	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,36%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
	b	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	0,29%	0,30%	0,30%	NIE	NIE
	c	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,07%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2023	a	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,81%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
	b	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,28%	0,29%	0,29%	NIE	NIE
	c	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,53%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2024	a	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	3,76%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
	b	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	0,28%	0,28%	0,28%	NIE	NIE
	c	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,48%	4,89%	4,89%	TAK	TAK

**Wyszczególnienie**



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące		majątkowe			
						10.1	11.1	11.2			
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	3 12 650,28	104 650,28	208 000,00	208 000,00	1 258 179,43	56 763,90	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 058 045,88	2 769 648,29	2 72 517,51	88 347,35	184 170,16	184 170,16	1 076 991,50	60 751,17	
a	0,00	0,00	11 481 717,99	3 712 526,40	903 687,36	108 300,00	795 387,36	715 387,36	2 042 027,45	5 464,13	
b	0,00	0,00	-1 550,00	854 645,00	-37 348,00	0,00	-37 348,00	-37 348,00	976 592,00	0,00	
c	0,00	0,00	11 483 267,99	2 857 881,40	941 035,36	108 300,00	832 735,36	752 735,36	1 065 435,45	5 464,13	
2016	593 118,00	593 118,00	12 102 814,00	2 889 113,00	4 576 961,87	47 300,00	4 529 661,87	4 529 661,87	1 951 860,36	0,00	
a	93 118,00	93 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	500 000,00	500 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	4 576 961,87	47 300,00	4 529 661,87	4 529 661,87	1 951 860,36	0,00	
c	1 247 000,00	1 247 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	3 329 990,32	47 300,00	3 282 690,32	3 282 690,32	126 309,68	0,00	
a	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 150 000,00	1 150 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	3 329 990,32	47 300,00	3 282 690,32	3 282 690,32	126 309,68	0,00	
c	1 447 000,00	1 447 000,00	12 468 621,00	2 976 436,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	
a	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	
c	1 097 000,00	1 097 000,00	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
a	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	
c	1 197 000,00	1 197 000,00	12 836 000,00	3 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
a	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 100 000,00	1 100 000,00	12 836 000,00	3 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
c	1 297 000,00	1 297 000,00	13 100 000,00	3 112 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
a	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 200 000,00	1 200 000,00	13 100 000,00	3 112 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
c	986 000,00	986 000,00	13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	
a	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	889 000,00	889 000,00	13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	
c	1 297 000,00	1 297 000,00	13 490 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	
c											

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
a	1 447 000,00	1 447 000,00	13 600 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b	97 000,00	97 000,00	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	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2013	1 705 222,55	1 483 488,50	1 483 488,50	500 000,00	500 000,00	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	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	998 220,98	998 220,98	104 354,48	26 141,48	80 841,48	
Wykonanie 2015	32 779,92	24 381,60	24 381,60	719 396,98	719 396,98	719 396,98	719 396,98	719 396,98	88 051,55	26 122,75	88 051,55	
a	60 771,31	51 655,60	51 655,60	55 320,80	55 320,80	55 320,80	55 320,80	55 320,80	47 300,00	0,00	47 300,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	55 320,80	55 320,80	55 320,80	55 320,80	55 320,80	47 300,00	0,00	47 300,00	
2017	60 771,31	51 655,60	51 655,60	3 355 129,23	3 355 129,23	3 355 129,23	3 355 129,23	3 355 129,23	47 300,00	47 300,00	47 300,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	3 355 129,23	3 355 129,23	3 355 129,23	3 355 129,23	3 355 129,23	47 300,00	47 300,00	47 300,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 834 351,00	1 834 351,00	1 834 351,00	1 834 351,00	1 834 351,00	47 300,00	0,00	47 300,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	1 834 351,00	1 834 351,00	1 834 351,00	1 834 351,00	1 834 351,00	47 300,00	0,00	47 300,00	
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	54 700,00	
2020	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochoły 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochoły 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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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)		
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2013	647 665,89	386 850,19		386 850,19	529 482,85		529 482,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	824 810,31	439 881,38		439 881,38	510 826,32		510 826,32	20 673,99	20 673,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	806 196,04	555 682,00		806 196,04	328 727,04		323 192,04	223 750,14	223 750,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	343 319,82	276 858,00		342 680,31	128 390,62		128 390,62	35 071,14	35 071,14	0,00	0,00	0,00
	91 154,13	0,00		5 464,13	138 454,13		52 764,13	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	0,00
	91 154,13	0,00		5 464,13	138 454,13		52 764,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 529 661,87	3 355 129,23		0,00	1 221 832,64		47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 529 661,87	3 355 129,23		0,00	1 221 832,64		47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 936 690,32	1 834 351,00		0,00	1 149 639,32		47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 936 690,32	1 834 351,00		0,00	1 149 639,32		47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	54 700,00		54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	54 700,00		54 700,00	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	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
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

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie programu, projektu lub przedsięwzięcia, w których co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub przedsięwzięcia	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	
2016	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	
2017	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	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	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	
	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	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
	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	
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	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>6)</sup>			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	1 680 000,00	0,00	5 517,13	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	b	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
2017	a	593 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	93 118,00	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
2018	a	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	97 000,00	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
2021	a	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	97 000,00	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
2023	a	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	97 000,00	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
2024	a	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	97 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>				
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
a	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	97 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emitowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Drobinie

*Marcin Fronczak*

*Renata Fronczak*



## OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 56/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku,
2. Uchwałą Nr XXIV/196/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 lipca 2016 r. 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 zwiększono do kwoty 30 018 817,06 zł, w tym:**

zwiększono dochody bieżące o kwotę 142 938,56 zł, w tym:

*zwiększono dochody bieżące w kwocie 147 138,56 zł, w tym:*

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 562,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. z tytułu dotacji z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku w kwocie 2 000,- zł.
3. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 60 000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2015r. poz. 821).
4. z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 842,- zł.
5. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych w kwocie 8 000,- zł.
6. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych w kwocie 2 000,- zł.
7. z tytułu darowizny z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w Warszawie z przeznaczeniem na

realizację zadania w szkole w Cieszewie pn. „Obudzić nadzieję – zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” w kwocie 3 000,- zł, zgodnie z zawartą umową darowizny nr BDU/2016/14 w dniu 04.05.2016r.

8. z tytułu dotacji na realizację projektu w szkole w Cieszewie pn. „Urządzimy sobie święta” w kwocie 2 000,- zł, zgodnie z zawartą umową dotacji Nr 19/21/DL9-ODL/2016 w dniu 01.06.2016r. pomiędzy Fundacją Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” a Szkołą Podstawową w Cieszewie.

9. z tytułu środków z Agencji Rynku Rolnego na program „e-szklanka mleka” w kwocie 2 000,- zł w przedszkolu w Drobinie.

10. z tytułu wpływu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe w kwocie 622,- zł.

11. z tytułu wpływu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 463,27 zł.

12. z tytułu wpływu z opłaty produktowej w kwocie 99,29 zł.

13. z tytułu darowizny w postaci pieniężnej od osoby fizycznej w kwocie 350,- zł z przeznaczeniem na zakup energii do zasilania fontanny zlokalizowanej w Drobinie, ul. Rynek.

14. z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania „Szklarnia miejska – centrum edukacyjno-warsztatowe – Drobin” w kwocie 60 000,- zł.

15. z tytułu wpływów za niewykonany remont targowiska w kwocie 4 200,- zł – zmiana klasyfikacji budżetowej.

*zmniejszono dochody bieżące w kwocie 4 200,00 zł, w tym:*

1. z tytułu wpływów za niewykonany remont targowiska w kwocie 4 200,- zł – zmiana klasyfikacji budżetowej.

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 0,01 zł, w tym:

*zwiększono dochody majątkowe w kwocie 0,01 zł, w tym:* z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 0,01 zł.

## **II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 31 188 939,19 zł, w tym:**

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 119 346,70 zł, w tym:

*zwiększono wydatki bieżące w kwocie 941 426,70 zł, w tym:*

na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami sołeckimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.; na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla

opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku; na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży; na doposażenie szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych; na materiały, na usługi, na szkolenia, na podróże służbowe krajowe, na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku; na badania lekarskie pracowników, na realizację zadania w szkole w Cieszewie pn. „Obudzić nadzieję – zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych”; na realizację projektu w szkole w Cieszewie pn. „Urządźmy sobie święta”; na usługi remontowe, na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, na stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów, na zakup energii do zasilania fontanny, na realizację zadania „Szklarnia miejska – centrum edukacyjno-warsztatowe – Drobin”;

*zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 822 080,- zł, w tym:*

na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami sołeckimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.; na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na wynagrodzenia osobowe pracowników, na pochodne od wynagrodzeń, na materiały, na zakup środków dydaktycznych i książek, na energię, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, na usługi, na różne opłaty i składki, na usługi remontowe.

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 953 714,- zł, w tym:

*zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 1 648 861,76 zł, w tym:*

1. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” w kwocie 32 000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej - nowe zadanie inwestycyjne.
2. na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami sołeckimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r. w kwocie 10 797,11 zł, w tym: **Sołectwo Brzechowo**: na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego – Przebudowa drogi wewnętrznej: działka o nr ewid. 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego.
3. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko” w kwocie 12 000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie prac geodezyjnych.
4. na realizację zadania inwestycyjnego „Środki gminne – Przebudowa drogi wewnętrznej: działka o nr ewid. 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo” w kwocie 31 202,65 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową i prace geodezyjne.

5. na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup działki nr 843/2 o pow. 0,0038ha położonej w Drobinie przy ulicy Szkolnej z przeznaczeniem na poszerzenie chodnika” w kwocie 3 174,- zł – nowe zadanie inwestycyjne.

6. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Drobinie ul. Plebanka i ul. Cmentarna” w kwocie 30 000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej - nowe zadanie inwestycyjne.

7. na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie” w kwocie 633 100,- zł – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego.

8. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa chodników w Drobinie” w kwocie 13 000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji.

9. na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin” w kwocie 869 118,- zł.

10. na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego nowo utworzonej spółki SIM Sp. z o.o. w Drobinie w kwocie 14 470,- zł, w której Miasto i Gmina Drobin posiada 100% udziałów.

*zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 695 147,76 zł, w tym:*

1. na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami sołeckimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r. w kwocie 10 797,11 zł, w tym: **Sołectwo Brzechowo**: na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego – Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi stanowiącej działkę Nr 29 oraz część drogi stanowiącej działkę Nr 72 w miejscowości Brzechowo – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego.

2. na realizację przedsięwzięcia „Budowa chodnika i zjazdów przy drodze gminnej nr 290535W w miejscowości Cieszewo” w kwocie 37 348,- zł, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.

3. na realizację zadania inwestycyjnego „Środki gminne - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi stanowiącej działkę Nr 29 oraz część drogi stanowiącej działkę Nr 72 w miejscowości Brzechowo” w kwocie 13 202,65 zł – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego.

4. na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Drobinie” w kwocie 633 100,- zł – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego.

5. na realizację zadania inwestycyjnego w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 700,- zł – Usługa wykonania dwóch wiat przystankowych przy drogach gminnych we wsi Borowo – zmiana klasyfikacji budżetowej.

oraz zwiększono przychody budżetu (kolumna 4, kolumna 4.2 oraz kolumna 4.2.1) w kwocie 930 122,13 zł, w tym:

- w kwocie 61 004,13 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 61 004,13 zł,
- oraz w kwocie 869 118,- zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”, w tym w kwocie 869 118,- zł na pokrycie deficytu budżetu.

Zwiększono kwotę długu (kolumna 6) o kwotę 869 118,- zł, tj. do kwoty 10 608 118,- zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

#### **Prognoza na 2017 rok**

Zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 93 118,- zł (kolumna 2.1), w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 110 501,- zł z tytułu oszczędności z zakupu energii, które zostaną wygenerowane w związku z realizacją w 2016 roku zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”,
- zwiększono się wydatki bieżące w kwocie 17 383,- zł na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy (kolumna 2.1.3 oraz kolumna 2.1.3.1) od planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

Zwiększono rozchody budżetu w kwocie 93 118,- zł (kolumna 5 i kolumna 5.1) z tytułu spłaty raty planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

#### **Prognoza na 2018 rok**

Zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 97 000,- zł (kolumna 2.1), w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 112 520,- zł z tytułu oszczędności z zakupu energii, które zostaną wygenerowane w związku z realizacją w 2016 roku zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”,
- zwiększono się wydatki bieżące w kwocie 15 520,- zł na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy (kolumna 2.1.3 oraz kolumna 2.1.3.1) od planowanej

do zaciągnięcia w 2016 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

Zwiększono rozchody budżetu w kwocie 97 000,- zł (kolumna 5 i kolumna 5.1) z tytułu spłaty raty planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

#### **Prognoza na 2019 rok**

Zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 97 000,- zł (kolumna 2.1), w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 110 580,- zł z tytułu oszczędności z zakupu energii, które zostaną wygenerowane w związku z realizacją w 2016 roku zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”,

- zwiększono się wydatki bieżące w kwocie 13 580,- zł na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy (kolumna 2.1.3 oraz kolumna 2.1.3.1) od planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

Zwiększono rozchody budżetu w kwocie 97 000,- zł (kolumna 5 i kolumna 5.1) z tytułu spłaty raty planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

#### **Prognoza na 2020 rok**

Zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 97 000,- zł (kolumna 2.1), w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 108 640,- zł z tytułu oszczędności z zakupu energii, które zostaną wygenerowane w związku z realizacją w 2016 roku zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”,

- zwiększono się wydatki bieżące w kwocie 11 640,- zł na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy (kolumna 2.1.3 oraz kolumna 2.1.3.1) od planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

Zwiększono rozchody budżetu w kwocie 97 000,- zł (kolumna 5 i kolumna 5.1) z tytułu spłaty raty planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

#### **Prognoza na 2021 rok**

Zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 97 000,- zł (kolumna 2.1), w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 106 700,- zł z tytułu oszczędności z zakupu energii, które zostaną wygenerowane w związku z realizacją w 2016 roku zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”,

- zwiększono się wydatki bieżące w kwocie 9 700,- zł na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy (kolumna 2.1.3 oraz kolumna 2.1.3.1) od planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

Zwiększono rozchody budżetu w kwocie 97 000,- zł (kolumna 5 i kolumna 5.1) z tytułu spłaty raty planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

#### **Prognoza na 2022 rok**

Zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 97 000,- zł (kolumna 2.1), w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 104 760,- zł z tytułu oszczędności z zakupu energii, które zostaną wygenerowane w związku z realizacją w 2016 roku zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”,

- zwiększono się wydatki bieżące w kwocie 7 760,- zł na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy (kolumna 2.1.3 oraz kolumna 2.1.3.1) od planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

Zwiększono rozchody budżetu w kwocie 97 000,- zł (kolumna 5 i kolumna 5.1) z tytułu spłaty raty planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

#### **Prognoza na 2023 rok**

Zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 97 000,- zł (kolumna 2.1), w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 102 820,- zł z tytułu oszczędności z zakupu energii, które zostaną wygenerowane w związku z realizacją w 2016 roku zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”,

- zwiększono się wydatki bieżące w kwocie 5 820,- zł na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy (kolumna 2.1.3 oraz kolumna 2.1.3.1) od planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

Zwiększono rozchody budżetu w kwocie 97 000,- zł (kolumna 5 i kolumna 5.1) z tytułu spłaty raty planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

#### **Prognoza na 2024 rok**

Zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 97 000,- zł (kolumna 2.1), w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 100 891,- zł z tytułu oszczędności z zakupu energii, które zostaną wygenerowane w związku z realizacją w 2016 roku zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”,

- zwiększono się wydatki bieżące w kwocie 3 891,- zł na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy (kolumna 2.1.3 oraz kolumna 2.1.3.1) od planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

Zwiększono rozchody budżetu w kwocie 97 000,- zł (kolumna 5 i kolumna 5.1) z tytułu spłaty raty planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

#### **Prognoza na 2025 rok**

Zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 97 000,- zł (kolumna 2.1), w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 98 940,- zł z tytułu oszczędności z zakupu energii, które zostaną wygenerowane w związku z realizacją w 2016 roku zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”,

- zwiększono się wydatki bieżące w kwocie 1 940,- zł na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy (kolumna 2.1.3 oraz kolumna 2.1.3.1) od planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony



Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

Zwiększono rozchody budżetu w kwocie 97 000,- zł (kolumna 5 i kolumna 5.1) z tytułu spłaty raty planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
*Marcin Fronczak*  
Marcin Fronczak



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/195/2016 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobini 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)				12 180 475,47	903 687,36	4 576 961,87	3 329 990,32	54 700,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 030 067,30	108 300,00	47 300,00	47 300,00	54 700,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 150 408,17	795 387,36	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				11 009 883,35	132 990,00	4 576 961,87	2 983 990,32	54 700,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 969 067,30	47 300,00	47 300,00	47 300,00	54 700,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobini	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2010	2019	2 969 067,30	47 300,00	47 300,00	47 300,00	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 Drobini - etap II	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	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 Drobini	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	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 Krajowo-Chudzyń w gminie Drobini	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	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 Drobiniu	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	8 865 339,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607 739,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 748 642,19

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 600,00
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				1 170 592,12	770 697,36	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 Drobín	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2015	2016	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 109 592,12	709 697,36	0,00	346 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika i zjazdów przy drodze gminnej nr 290535W w miejscowości Cieszewo	DROBIN	2015	2016	127 203,00	122 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 290542W we Wrogocinie	DROBIN	2014	2016	258 241,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobín	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2012	2016	355 698,12	333 045,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zadanie trybun na głównej płycie boiska MOKSIR w Drobiniu	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	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	1 116 697,36
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	1 055 697,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 652,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 045,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Drobiniu

*Marcin Fronczak*  
*Marcin Fronczak*

## 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. Budowa chodnika i zjazdów przy drodze gminnej nr 290535W w miejscowości Cieszewo -  
Zmniejszono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 37 348,- zł. w związku z  
rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.  
Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 37 348,- zł.  
Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 37 348,- zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
*(Marcin Fronczak)*  
Marcin Fronczak

