

**UCHWAŁA NR XXV/203/2016
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 12 września 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:

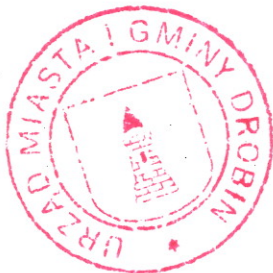
§ 1. W Uchwale Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025 wprowadza się zmiany:

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.

§ 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/203/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 września 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 ^x	z tego:							w tym:		Dochody ^x majątkowe	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.3.2						
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	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	2 234 907,00	60 168,06	3 693 451,91	1 646 596,50	11 988 765,00	6 594 766,83	561 529,14	145 357,60	506 171,54			
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	274 625,24			
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	1 575 708,41			
Wykonanie 2015	27 063 799,99	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	30 118 939,06	3 092 781,00	30 000,00	4 041 819,50	1 978 273,02	12 458 429,00	9 561 359,90	210 595,67	139 235,77	67 820,80			
b	100 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 122,00	0,00	0,00	0,00			
c	30 018 817,06	29 808 221,39	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			
a	36 017 522,23	2 733 855,00	79 420,00	4 128 265,00	2 379 984,00	13 324 677,00	7 500 000,00	6 186 129,23	400 000,00	5 586 129,23			
b	2 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 000,00	0,00	2 231 000,00			
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	3 355 129,23			
a	31 559 000,00	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			
c	31 559 000,00	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	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			
c	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	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			
c	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 ^x	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	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	
	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	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	
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	
	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	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	
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	
	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	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	
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	
	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	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	
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	
	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	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	

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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zaszczytnie działającej lecznicy, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe				
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
														odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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					
2016	31 289 061,19	28 511 712,25	8 495,36	0,00	0,00	421 473,00	421 473,00	0,00	0,00	2 777 348,94					
2017	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					
2018	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	8 712 522,23					
2019	30 312 000,00	26 903 000,00	2 420,55	0,00	0,00	392 383,00	392 383,00	0,00	0,00	6 481 522,23					
2020	30 553 000,00	27 603 000,00	0,00	0,00	0,00	385 520,00	385 520,00	0,00	0,00	3 409 000,00					
2021	31 403 000,00	30 403 000,00	0,00	0,00	0,00	323 580,00	323 580,00	0,00	0,00	2 950 000,00					
2022	32 203 000,00	31 703 000,00	0,00	0,00	0,00	266 640,00	266 640,00	0,00	0,00	1 000 000,00					
2023	33 014 000,00	32 703 000,00	0,00	0,00	0,00	167 760,00	167 760,00	0,00	0,00	500 000,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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			
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]									
2024	33 203 000,00	33 203 000,00	0,00	0,00		103 891,00	103 891,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 203 000,00	33 203 000,00	0,00	0,00		103 891,00	103 891,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 553 000,00	33 553 000,00	0,00	0,00		51 940,00	51 940,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 553 000,00	33 553 000,00	0,00	0,00		51 940,00	51 940,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[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
Wykonanie 2014	-3 126 896,63	3 841 104,92	0,00	0,00	452 104,92	452 104,92	3 389 000,00	2 674 791,71	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
Wykonanie 2015	1 386 795,84	64 208,29	0,00	0,00	64 208,29	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	869 118,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 170 122,13	1 570 122,13	0,00	0,00	701 004,13	301 004,13	869 118,00	869 118,00	0,00
2017	a	593 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	593 118,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 247 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 447 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 097 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 197 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 297 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	986 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c	1 447 000.00	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 budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
LP	5								
Formuła	[5.1] + [5.2]								
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
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
a	593 118,00	593 118,00		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	593 118,00	593 118,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 247 000,00	1 247 000,00		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	1 247 000,00	1 247 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 447 000,00	1 447 000,00		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	1 447 000,00	1 447 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 097 000,00	1 097 000,00		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	1 097 000,00	1 097 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 197 000,00	1 197 000,00		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	1 197 000,00	1 197 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 297 000,00	1 297 000,00		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	1 297 000,00	1 297 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	986 000,00	986 000,00		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	986 000,00	986 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 297 000,00	1 297 000,00		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	1 297 000,00	1 297 000,00		0,00	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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w 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]				
a	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 447 000,00	1 447 000,00	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. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			8.1	8.2	
LP	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [6.1.2b]	
Formuła					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 608 118,00	0,00	1 396 631,14	2 097 635,27
2017	a	10 015 000,00	0,00	3 119 511,00	3 119 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 015 000,00	0,00	3 119 511,00	3 119 511,00
2018	a	8 768 000,00	0,00	2 821 649,00	2 821 649,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 768 000,00	0,00	2 821 649,00	2 821 649,00
2019	a	7 321 000,00	0,00	4 397 000,00	4 397 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 321 000,00	0,00	4 397 000,00	4 397 000,00
2020	a	6 224 000,00	0,00	2 097 000,00	2 097 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 224 000,00	0,00	2 097 000,00	2 097 000,00
2021	a	5 027 000,00	0,00	2 097 000,00	2 097 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 027 000,00	0,00	2 097 000,00	2 097 000,00
2022	a	3 730 000,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 730 000,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00
2023	a	2 744 000,00	0,00	1 297 000,00	1 297 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 744 000,00	0,00	1 297 000,00	1 297 000,00
2024	a	1 447 000,00	0,00	1 297 000,00	1 297 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 447 000,00	0,00	1 297 000,00	1 297 000,00

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

- 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.11] / (1)$	$\frac{02.14.10.10 + 02.14.10.11 + 02.14.10.12 + 02.14.10.13 + 02.14.10.14 + 02.14.10.15 + 02.14.10.16 + 02.14.10.17 + 02.14.10.18 + 02.14.10.19 + 02.14.10.20 + 02.14.10.21 + 02.14.10.22 + 02.14.10.23 + 02.14.10.24 + 02.14.10.25 + 02.14.10.26 + 02.14.10.27 + 02.14.10.28 + 02.14.10.29 + 02.14.10.30 + 02.14.10.31 + 02.14.10.32 + 02.14.10.33 + 02.14.10.34 + 02.14.10.35 + 02.14.10.36 + 02.14.10.37 + 02.14.10.38 + 02.14.10.39 + 02.14.10.40 + 02.14.10.41 + 02.14.10.42 + 02.14.10.43 + 02.14.10.44 + 02.14.10.45 + 02.14.10.46 + 02.14.10.47 + 02.14.10.48 + 02.14.10.49 + 02.14.10.50 + 02.14.10.51 + 02.14.10.52 + 02.14.10.53 + 02.14.10.54 + 02.14.10.55 + 02.14.10.56 + 02.14.10.57 + 02.14.10.58 + 02.14.10.59 + 02.14.10.60 + 02.14.10.61 + 02.14.10.62 + 02.14.10.63 + 02.14.10.64 + 02.14.10.65 + 02.14.10.66 + 02.14.10.67 + 02.14.10.68 + 02.14.10.69 + 02.14.10.70 + 02.14.10.71 + 02.14.10.72 + 02.14.10.73 + 02.14.10.74 + 02.14.10.75 + 02.14.10.76 + 02.14.10.77 + 02.14.10.78 + 02.14.10.79 + 02.14.10.80 + 02.14.10.81 + 02.14.10.82 + 02.14.10.83 + 02.14.10.84 + 02.14.10.85 + 02.14.10.86 + 02.14.10.87 + 02.14.10.88 + 02.14.10.89 + 02.14.10.90 + 02.14.10.91 + 02.14.10.92 + 02.14.10.93 + 02.14.10.94 + 02.14.10.95 + 02.14.10.96 + 02.14.10.97 + 02.14.10.98 + 02.14.10.99 + 02.14.10.100}{02.14.10.01 + 02.14.10.02 + 02.14.10.03 + 02.14.10.04 + 02.14.10.05 + 02.14.10.06 + 02.14.10.07 + 02.14.10.08 + 02.14.10.09 + 02.14.10.10 + 02.14.10.11 + 02.14.10.12 + 02.14.10.13 + 02.14.10.14 + 02.14.10.15 + 02.14.10.16 + 02.14.10.17 + 02.14.10.18 + 02.14.10.19 + 02.14.10.20 + 02.14.10.21 + 02.14.10.22 + 02.14.10.23 + 02.14.10.24 + 02.14.10.25 + 02.14.10.26 + 02.14.10.27 + 02.14.10.28 + 02.14.10.29 + 02.14.10.30 + 02.14.10.31 + 02.14.10.32 + 02.14.10.33 + 02.14.10.34 + 02.14.10.35 + 02.14.10.36 + 02.14.10.37 + 02.14.10.38 + 02.14.10.39 + 02.14.10.40 + 02.14.10.41 + 02.14.10.42 + 02.14.10.43 + 02.14.10.44 + 02.14.10.45 + 02.14.10.46 + 02.14.10.47 + 02.14.10.48 + 02.14.10.49 + 02.14.10.50 + 02.14.10.51 + 02.14.10.52 + 02.14.10.53 + 02.14.10.54 + 02.14.10.55 + 02.14.10.56 + 02.14.10.57 + 02.14.10.58 + 02.14.10.59 + 02.14.10.60 + 02.14.10.61 + 02.14.10.62 + 02.14.10.63 + 02.14.10.64 + 02.14.10.65 + 02.14.10.66 + 02.14.10.67 + 02.14.10.68 + 02.14.10.69 + 02.14.10.70 + 02.14.10.71 + 02.14.10.72 + 02.14.10.73 + 02.14.10.74 + 02.14.10.75 + 02.14.10.76 + 02.14.10.77 + 02.14.10.78 + 02.14.10.79 + 02.14.10.80 + 02.14.10.81 + 02.14.10.82 + 02.14.10.83 + 02.14.10.84 + 02.14.10.85 + 02.14.10.86 + 02.14.10.87 + 02.14.10.88 + 02.14.10.89 + 02.14.10.90 + 02.14.10.91 + 02.14.10.92 + 02.14.10.93 + 02.14.10.94 + 02.14.10.95 + 02.14.10.96 + 02.14.10.97 + 02.14.10.98 + 02.14.10.99 + 02.14.10.100}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2013	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	1,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	2,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
a	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	5,10%	3,77%	5,01%	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
c	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	5,12%	3,77%	5,01%	TAK	TAK	TAK	
2016	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	9,77%	3,18%	4,43%	TAK	TAK	TAK	
a	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	-0,65%	-0,01%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
b	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	10,42%	3,19%	4,43%	TAK	TAK	TAK	
c	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	8,94%	5,83%	7,08%	TAK	TAK	TAK	
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,23%	-0,22%	NIE	NIE	NIE	
a	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	8,94%	6,06%	7,30%	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
c	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	13,74%	7,94%	7,94%	TAK	TAK	TAK	
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE	NIE	
a	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	13,74%	8,16%	8,16%	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
c	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	13,74%	8,16%	8,16%	TAK	TAK	TAK	
2019	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	6,45%	10,82%	10,82%	TAK	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE	NIE	
b	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	6,45%	11,03%	11,03%	TAK	TAK	TAK	
c	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,35%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
a	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,35%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	TAK	
b	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,36%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2021	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,36%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
b	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,36%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	TAK	
c	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,36%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,81%	6,05%	6,05%	TAK	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
c	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,81%	6,05%	6,05%	TAK	TAK	TAK	
2023	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	3,76%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
c	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	3,76%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
c	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	3,76%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w dotychczasowym budżecie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu spłaty w dotychczasowym budżecie	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik arytmetyczny z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w dotychczasowym budżecie	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w dotychczasowym budżecie	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w dotychczasowym budżecie	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w dotychczasowym budżecie	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1) + (15.2) + (15.3) + (15.4) + (15.5) + (15.6) + (15.7) + (15.8) + (15.9) + (15.10) + (15.11) + (15.12) + (15.13) + (15.14) + (15.15) + (15.16) + (15.17) + (15.18) + (15.19) + (15.20) + (15.21) + (15.22) + (15.23) + (15.24) + (15.25) + (15.26) + (15.27) + (15.28) + (15.29) + (15.30) + (15.31) + (15.32) + (15.33) + (15.34) + (15.35) + (15.36) + (15.37) + (15.38) + (15.39) + (15.40) + (15.41) + (15.42) + (15.43) + (15.44) + (15.45) + (15.46) + (15.47) + (15.48) + (15.49) + (15.50) + (15.51) + (15.52) + (15.53) + (15.54) + (15.55) + (15.56) + (15.57) + (15.58) + (15.59) + (15.60) + (15.61) + (15.62) + (15.63) + (15.64) + (15.65) + (15.66) + (15.67) + (15.68) + (15.69) + (15.70) + (15.71) + (15.72) + (15.73) + (15.74) + (15.75) + (15.76) + (15.77) + (15.78) + (15.79) + (15.80) + (15.81) + (15.82) + (15.83) + (15.84) + (15.85) + (15.86) + (15.87) + (15.88) + (15.89) + (15.90) + (15.91) + (15.92) + (15.93) + (15.94) + (15.95) + (15.96) + (15.97) + (15.98) + (15.99) + (15.100)$								
a	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	4,13%	4,31%	4,31%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	4,13%	4,31%	4,31%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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
						z tego:					
						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	
Formula					[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	
2016	0,00	0,00	11 482 243,99	3 712 526,40	903 687,36	108 300,00	795 387,36	715 387,36	2 042 027,45	5 464,13	
	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2017	593 118,00	593 118,00	12 102 814,00	2 889 113,00	7 536 961,87	47 300,00	7 489 661,87	7 489 661,87	1 222 860,36	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	-729 000,00	0,00	
	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	
2018	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2019	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2020	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2021	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2022	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2023	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2024	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 447 000,00	1 447 000,00	13 600 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			Docho- dy bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środk 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 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	32 779,92	24 381,60	24 381,60	719 396,98	719 396,98	719 396,98	88 051,55	26 122,75	88 051,55		
a	60 771,31	51 655,60	51 655,60	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		
c	0,00	0,00	0,00	55 320,80	55 320,80	55 320,80	47 300,00	0,00	47 300,00		
a	0,00	0,00	0,00	3 355 129,23	3 355 129,23	3 355 129,23	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		
c	0,00	0,00	0,00	3 355 129,23	3 355 129,23	3 355 129,23	47 300,00	0,00	47 300,00		
a	0,00	0,00	0,00	1 834 351,00	1 834 351,00	1 834 351,00	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		
c	0,00	0,00	0,00	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	54 700,00	0,00	54 700,00		
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	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		

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:	
	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 ⁴⁾	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	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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 i 3 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:	Wydanki 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⁾	w tym:	w tym:	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
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		
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		
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		
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		
a	91 154,13	0,00	5 464,13	138 454,13	52 764,13	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	91 154,13	0,00	5 464,13	138 454,13	52 764,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	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		
a	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	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		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
	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

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.

2025	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	1 680 000,00	0,00	5 517,13	0,00	0,00	5 517,13	0,00	
Wykonanie 2014	650 000,00	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	
Wykonanie 2015	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-93 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	593 118,00	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	
	b	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 247 000,00	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	
	b	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 447 000,00	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	
	b	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 097 000,00	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	
	b	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 197 000,00	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	
	b	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 297 000,00	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	
	b	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	986 000,00	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	
	b	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	14.2	Wydatki zmniejszające dług ^x	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Formuła										
a	1 350 000,00	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	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyciszczenia 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 59/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku,
2. Zarządzeniem Nr 70/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku,
3. Zarządzeniem Nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 06 września 2016 r. zmieniające 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 30 118 939,06 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 100 122,00 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące w kwocie 100 122,00 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 21 856,- zł:

- z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 1 845,- zł,

- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, z późn. zm.) w kwocie 469,- zł,

- z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 9 407,- zł,

- z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw w kwocie 9 770,- zł,

- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 365,- zł,

2. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 78 266,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 31 289 061,19 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 100 122,00 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 166 533,00 zł, w tym:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- na zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania zrealizowanego przez gminy;
- na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- na materiały, na składki PFRON, na podróże służbowe krajowe, na energię, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na szkolenia, na zakup usług telekomunikacyjnych, na usługi, na wynagrodzenia bezosobowe.

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 66 411,00 zł, w tym:

na wynagrodzenia bezosobowe, na zakup usług telekomunikacyjnych, na remonty, na materiały, na usługi, na różne opłaty i składki.

Prognoza na lata 2017-2025

Poprawiono dane w kolumnie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:

- w 2017 roku zmniejszono o kwotę 93 118,- zł,
- w 2018 roku zmniejszono o kwotę 97 000,- zł,
- w 2019 roku zmniejszono o kwotę 97 000,- zł,
- w 2020 roku zmniejszono o kwotę 97 000,- zł,
- w 2021 roku zmniejszono o kwotę 97 000,- zł,
- w 2022 roku zmniejszono o kwotę 97 000,- zł,
- w 2023 roku zmniejszono o kwotę 97 000,- zł,
- w 2024 roku zmniejszono o kwotę 97 000,- zł,
- w 2025 roku zmniejszono o kwotę 97 000,- zł.

Kwoty wykazane w kolumnie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, wynikają wyłącznie z zawartych umów z bankami.

W prognozie na 2017 rok dokonano zmian w następujących pozycjach:

Zwiększono dochody majątkowe w kolumnie 1.2 oraz w kolumnie 1.2.2 w kwocie 2 231 000,- zł, w tym: z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Płockiego w kwocie 751 000,- zł oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 480 000,- zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką, Piłsudskiego) do km 0+079,03 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Sierpecką, Rynek) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej” położonych w m. Drobin, współfinansowanego w ramach programu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”;

oraz zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 2 231 000,- zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe kontynuowane (kolumna 11.4) w kwocie 2 960 000,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką, Piłsudskiego) do km 0+079,03 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Sierpecką, Rynek) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej”, położonych w m. Drobin,

oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 729 000,- zł na realizację nowych wydatków inwestycyjnych (kolumna 11.5) – rezygnacja z zakupu gruntów i nieruchomości.

Miasto i Gmina Drobin planuje złożyć wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką, Piłsudskiego) do km 0+079,03 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Sierpecką, Rynek) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej” położonych w m. Drobin w ramach wieloletniego programu pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

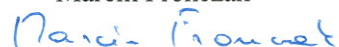
W/w przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 oraz do wykazu przedsięwzięć, ponieważ jest to warunek niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie.

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

- 1) sporządzenie kserokopii z dokumentacji projektowych,
- 2) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- 3) zaktualizowanie kosztorysów inwestorskich lub opracowanie nowych stosownie do planowanego zakresu realizacji inwestycji oraz inspektor nadzoru,
- 4) roboty budowlane – przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem, przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci teletechnicznej i elektrycznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/203/2016 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 12 września 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)				15 199 100,92	903 687,36	7 536 961,87	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				12 169 033,62	795 387,36	7 489 661,87	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-Chudzyno 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 Probstowo-Łęsa	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	11 825 339,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 567 739,55
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				4 189 217,57	2 960 000,00	2 960 000,00	346 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				61 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 128 217,57	2 960 000,00	2 960 000,00	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	0,00	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 Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2012	2016	355 698,12	333 045,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2015	2017	3 018 625,45	0,00	2 960 000,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076 697,36
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	4 015 697,36
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	2 960 000,00

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						
1.3.2.5	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	350 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobnie

Marcin Fronczak

Monika Górczes

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. Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką, Piłsudskiego) do km 0+079,03 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Sierpecką, Rynek) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej -
Zwiększono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 2 960 000,- zł.
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 3 018 625,45 zł. W kwocie tej uwzględniono limity wydatków na 2017 rok w kwocie 2 960 000,- zł oraz nakłady finansowe poniesione na realizację tego przedsięwzięcia w 2015 roku w kwocie 58 625,45 zł.
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 2 960 000,- zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

