

**UCHWAŁA NR XXVII/219/2016
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 28 października 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 XXVIII/219/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 października 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 [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Docho- dy bię- żące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych					
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	25 937 610,60	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	32 081 834,29	31 861 663,34	3 092 781,00	45 000,00	4 110 790,51	1 978 273,02	12 556 989,00	11 327 831,89	220 170,95	139 235,77	77 396,08	
b	758 165,23	758 265,23	0,00	0,00	35 009,42	0,00	0,00	723 255,81	-100,00	0,00	-100,00	
c	31 323 669,06	31 103 398,11	3 092 781,00	45 000,00	4 075 781,09	1 978 273,02	12 556 989,00	10 604 576,08	220 270,95	139 235,77	77 496,08	
a	38 367 158,91	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	8 535 765,91	400 000,00	7 143 666,70	
b	2 349 636,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 636,68	0,00	1 557 437,47	
c	36 017 522,23	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	6 186 129,23	400 000,00	5 586 129,23	
a	32 882 561,58	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	3 157 912,58	0,00	2 764 865,95	
b	1 323 561,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 561,58	0,00	930 514,95	
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 ^x	z tego:										w tym:		
		1	1.1					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	1.2					
Lp	Formula	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:				
2021		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	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		33 000 000,00	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	0,00		
2022		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	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		33 500 000,00	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	0,00		
2023		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	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
2024		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	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
2025		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	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x					
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2
												gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	
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								
2.1	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	33 251 956,42	30 787 217,63	8 495,36	0,00	0,00	396 473,00	396 473,00	0,00	0,00	2 464 738,79				
b	758 165,23	761 155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 990,02				
c	32 493 791,19	30 026 062,38	8 495,36	0,00	0,00	396 473,00	396 473,00	0,00	0,00	2 467 728,81				
a	37 774 040,91	26 711 882,00	6 588,83	0,00	0,00	392 383,00	392 383,00	0,00	0,00	11 062 158,91				
b	2 349 636,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 636,68				
c	35 424 404,23	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				
a	31 635 561,58	26 903 000,00	2 420,55	0,00	0,00	385 520,00	385 520,00	0,00	0,00	4 732 561,58				
b	1 323 561,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 561,58				
c	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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	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				

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	4.4.1
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]								
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	-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	0,00
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	-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	0,00
2017	593 118,00	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
b	0,00	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	0,00
2018	1 247 000,00	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
b	0,00	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	0,00
2019	1 447 000,00	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
b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 097 000,00	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
b	0,00	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	0,00
2021	1 197 000,00	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
b	0,00	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	0,00
2022	1 297 000,00	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
b	0,00	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	0,00
2023	986 000,00	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
b	0,00	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	0,00
2024	1 297 000,00	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
b	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
				w tym:	z tego:			5.1.1.3	
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]							
Wykonanie 2013	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2017	a	593 118,00	593 118,00	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	593 118,00	593 118,00	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	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	
2019	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	
2020	a	1 097 000,00	1 097 000,00	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	1 097 000,00	1 097 000,00	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	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	
2022	a	1 297 000,00	1 297 000,00	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	1 297 000,00	1 297 000,00	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	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	
2024	a	1 297 000,00	1 297 000,00	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	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	1 074 445,71	1 775 449,84
	b	0,00	-2 890,02	-2 890,02
	c	10 608 118,00	1 077 335,73	1 778 339,86
2017	a	10 015 000,00	3 119 511,00	3 119 511,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 015 000,00	3 119 511,00	3 119 511,00
2018	a	8 768 000,00	2 821 649,00	2 821 649,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 768 000,00	2 821 649,00	2 821 649,00
2019	a	7 321 000,00	4 397 000,00	4 397 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 321 000,00	4 397 000,00	4 397 000,00
2020	a	6 224 000,00	2 097 000,00	2 097 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 224 000,00	2 097 000,00	2 097 000,00
2021	a	5 027 000,00	2 097 000,00	2 097 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 027 000,00	2 097 000,00	2 097 000,00
2022	a	3 730 000,00	1 797 000,00	1 797 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 730 000,00	1 797 000,00	1 797 000,00
2023	a	2 744 000,00	1 297 000,00	1 297 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 744 000,00	1 297 000,00	1 297 000,00
2024	a	1 447 000,00	1 297 000,00	1 297 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 447 000,00	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 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
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu ustawy o wyłączeniu z tytułu ustawy o wyłączeniu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu ustawy o wyłączeniu	Kwota zobowiązań z tytułu ustawy o wyłączeniu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu ustawy o wyłączeniu	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu ustawy o wyłączeniu
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%	2,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		4,34%	4,34%	0,00	4,34%	3,78%	3,77%	5,01%	TAK	TAK
2016	a	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	3,88%	3,77%	5,01%	TAK	TAK
	b	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	3,88%	3,77%	5,01%	TAK	TAK
2017	a	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	9,17%	2,74%	3,99%	TAK	TAK
	b	-0,16%	-0,16%	0,00	-0,16%	-0,60%	-0,04%	-0,03%	TAK	TAK
	c	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	9,77%	2,78%	4,02%	TAK	TAK
2018	a	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	8,58%	5,19%	6,44%	TAK	TAK
	b	-0,21%	-0,21%	0,00	-0,21%	-0,36%	-0,24%	-0,23%	NIE	NIE
	c	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	8,94%	5,43%	6,67%	TAK	TAK
2019	a	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	13,74%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,35%	-0,35%	NIE	NIE
	c	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	13,74%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2020	a	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	6,45%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	c	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	6,45%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2021	a	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,35%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	c	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,35%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2022	a	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,36%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,36%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2023	a	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,81%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,81%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2024	a	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	3,76%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	3,76%	5,17%	5,17%	TAK	TAK

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości o wartości powyżej 100 000 zł, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyrażenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyrażenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyrażenie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}$			$\frac{((1.1) - ((15.1) + (17.1) + (2.1) - (2.1) - (2.1) + (15.20) + (17.1) - (15.1, 17.1))}{(15.1, 17.1)}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	[9.6] – [9.4]	[9.7.1] – [9.4]
2025	a	4,28%	0,00	4,13%	4,31%	4,31%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,28%	0,00	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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1		11.4	11.5	11.6
													bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 971 274,31	2 705 932,20	2 682 930,08	1 344 453,39	1 338 476,69	1 322 486,69	1 160 476,16	283 612,82							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 860 686,96	2 727 339,05	1 704 620,84	656 611,76	1 048 009,08	1 048 386,65	2 029 448,70	777 578,67							
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	11 736 821,10	2 863 802,78	312 650,28	104 650,28	208 000,00	208 000,00	1 258 179,43	56 763,90							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 058 045,88	2 769 648,29	272 517,51	88 347,35	184 170,16	184 170,16	1 076 991,50	60 751,17							
2016	0,00	0,00	12 134 102,82	3 703 612,90	943 727,36	108 300,00	835 427,36	715 387,36	1 731 137,43	3 744,00							
	0,00	0,00	34 925,02	-8 913,50	40 040,00	0,00	40 040,00	0,00	-2 990,02	0,00							
	0,00	0,00	12 099 177,80	3 712 526,40	903 687,36	108 300,00	795 387,36	715 387,36	1 734 127,45	3 744,00							
2017	593 118,00	593 118,00	12 102 814,00	2 889 113,00	9 886 598,55	47 300,00	9 839 298,55	9 839 298,55	1 222 860,36	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 636,68	0,00	2 349 636,68	2 349 636,68	0,00	0,00							
	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							
2018	1 247 000,00	1 247 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	4 653 551,90	47 300,00	4 606 251,90	4 606 251,90	126 309,68	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 561,58	0,00	1 323 561,58	1 323 561,58	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							

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	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 ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
2025	1 447 000,00	1 447 000,00	13 600 000,00	3 240 000,00	[11.3.1] + [11.3.2]	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	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	
c											

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.

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki 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:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	442 538,98	442 538,98	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	
2016		60 191,71	51 162,95	51 162,95	55 320,80	55 320,80	55 320,80	55 320,80	55 320,80	47 300,00	0,00	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	
		60 191,71	51 162,95	51 162,95	55 320,80	55 320,80	55 320,80	55 320,80	55 320,80	47 300,00	0,00	47 300,00	
2017		0,00	0,00	0,00	4 912 566,70	4 912 566,70	4 912 566,70	1 557 437,47	1 557 437,47	47 300,00	0,00	47 300,00	
		0,00	0,00	0,00	1 557 437,47	1 557 437,47	1 557 437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3 355 129,23	3 355 129,23	3 355 129,23	1 129 683,00	1 129 683,00	47 300,00	0,00	47 300,00	
2018		0,00	0,00	0,00	2 764 865,95	2 764 865,95	2 764 865,95	1 834 351,00	1 834 351,00	47 300,00	0,00	47 300,00	
		0,00	0,00	0,00	930 514,95	930 514,95	930 514,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	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	
		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	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	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	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	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 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	12.3	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
		Wydanki majątkowe na 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			Wydanki majątkowe 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Formuła												
Wykonanie 2013	647 665,89	386 850,19	386 850,19	386 850,19	529 482,85	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	439 881,38	510 826,32	510 826,32	510 826,32	20 673,99	20 673,99	20 673,99	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	806 196,04	555 682,00	806 196,04	806 196,04	328 727,04	328 727,04	323 192,04	223 750,14	223 750,14	223 750,14	0,00	0,00
Wykonanie 2015	343 319,82	276 858,00	342 680,31	342 680,31	128 390,62	128 390,62	128 390,62	35 071,14	35 071,14	35 071,14	0,00	0,00
2016	129 474,00	0,00	9 434,00	9 434,00	176 774,00	176 774,00	56 734,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00
	40 040,00	0,00	0,00	0,00	40 040,00	40 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89 434,00	0,00	9 434,00	9 434,00	136 734,00	136 734,00	56 734,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00
2017	6 879 298,55	4 912 566,70	1 777 854,08	1 777 854,08	2 014 031,85	2 014 031,85	695 471,08	648 171,08	648 171,08	648 171,08	0,00	0,00
	2 349 636,68	1 557 437,47	0,00	0,00	792 199,21	792 199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 529 661,87	3 355 129,23	1 777 854,08	1 777 854,08	1 221 832,64	1 221 832,64	695 471,08	648 171,08	648 171,08	648 171,08	0,00	0,00
2018	4 260 251,90	2 764 865,95	2 936 690,32	2 936 690,32	1 542 685,95	1 542 685,95	1 149 639,32	1 102 339,32	1 102 339,32	1 102 339,32	0,00	0,00
	1 323 561,58	930 514,95	0,00	0,00	393 046,63	393 046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 936 690,32	1 834 351,00	2 936 690,32	2 936 690,32	1 149 639,32	1 149 639,32	1 149 639,32	1 102 339,32	1 102 339,32	1 102 339,32	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	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	0,00	0,00	0,00	54 700,00	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	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	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	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	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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
	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

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
	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 długu 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	
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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 81/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 września 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku,
2. Zarządzeniem Nr 82/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 października 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku,
3. Zarządzeniem Nr 90/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 października 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku,
4. Uchwałą Nr XXVII/220/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 października 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 32 081 834,29 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 758 165,23 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące w kwocie 758 265,23 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 100,- zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Środki zostały przesunięte w związku z nadwyżką środków inwestycyjnych w gminie.
2. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 78 551,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25),
3. z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania „Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie – Etap I Ścieżka edukacyjna” w kwocie 128 022,07 zł,
4. z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania „Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie – Etap II Nasadzenia” w kwocie 237 925,00 zł.
5. z tytułu wpływów z opłaty targowej w kwocie 15 000,- zł.
6. z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 20 009,42 zł.
7. z tytułu środków z Agencji Rynku Rolnego na program „e-szklanka mleka” w przedszkolu w

Drobinie w kwocie 893,58 zł.

8. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 roku – środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) w kwocie 277 499,16 zł.

9. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) w kwocie 265,- zł.

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 100,- zł, w tym:

zmniejszono dochody majątkowe w kwocie 100,- zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 100,- zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup kserokopiarki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie”. Środki zostały przesunięte do dochodów bieżących.

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 33 251 956,42 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 761 155,25 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 867 356,15 zł, w tym:

- na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- na realizację zadania „Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie – Etap I Ścieżka edukacyjna” oraz na realizację zadania „Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie – Etap II Nasadzenia”,

- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

- z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016,

- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.),

- 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., na podatek od nieruchomości, na wynagrodzenie z tytułu czynności podjętych w postępowaniu administracyjnym dla kuratora społecznego, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Sierpcu z dnia 16 września 2016r., na usługi, na usługi zdrowotne, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na wynagrodzenia osobowe pracowników, na energię, 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.

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 106 200,90 zł, w tym:

na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, na podróże służbowe krajowe, na usługi, na materiały, 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.

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2 990,02 zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 90 040,- zł, w tym:

1. na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 32 765,14 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej i dokumentacji aplikacyjnej oraz na opracowanie studium wykonalności – nowe przedsięwzięcie.

2. na realizację przedsięwzięcia „Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 17 234,86 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej i dokumentacji aplikacyjnej oraz na opracowanie studium wykonalności – nowe przedsięwzięcie.

3. na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie analizy efektywności kosztowej w kwocie 40 040,- zł.

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 93 030,02 zł, w tym:

1. na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z wnioskami sołectkimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołectkim z dnia 21.02.2014 r.:

Sołectwo Kowalewo: na realizację zadania inwestycyjnego – Wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę nr 22 obręb Kowalewo w kwocie 2 890,02 zł, zgodnie z wnioskiem sołectkim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołectkim z dnia 21.02.2014 r.

2. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup kserokopiarki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie” w kwocie 100,- zł. Środki zostały przesunięte do wydatków bieżących.

3. na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II” w kwocie 50 000,- zł – rezygnacja z realizacji zadania.

4. na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie” w kwocie 8 040,- zł.

5. na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” – wykonanie analizy efektywności kosztowej w kwocie 32 000,- zł – zmiana klasyfikacji budżetowej.

W kolumnie w 12.4 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz w kolumnie 12.5 - wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 50 000,- zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II” – rezygnacja z realizacji zadania,

a zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 90 040,- zł, w tym:

- w kwocie 32 765,14 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

- w kwocie 17 234,86 zł na realizację przedsięwzięcia „Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

- w kwocie 40 040,- zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

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

Prognoza na 2017 rok

Zwiększono dochody majątkowe w kolumnie 1.2 oraz w kolumnie 1.2.2 w kwocie 1 557 437,47 zł, w tym:

- zwiększono dochody majątkowe w kwocie 1 105 307,55 zł z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
- zmniejszono dochody majątkowe w kwocie 800 000,- zł z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II” w kwocie 800 000,- zł realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii,
- zwiększono dochody majątkowe w kwocie 1 252 129,92 zł z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

oraz zwiększono dochody majątkowe w kolumnie 1.2 w kwocie 792 199,21 zł, w tym:

- zwiększono dochody majątkowe w kwocie 276 499,62 zł z tytułu środków na realizację przedsięwzięcia pochodzące z wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których będą budowane instalacje OZE w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich”,
- zmniejszono dochody majątkowe w kwocie 200 000,- zł z tytułu środków na realizację zadania inwestycyjnego pochodzące z wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których będą budowane instalacje prosumenckie w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II”,
- zwiększono dochody majątkowe w kwocie 715 699,59 zł z tytułu środków na realizację przedsięwzięcia pochodzące z wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których będą budowane przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin”,

oraz zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 1 000 000,- zł (kolumna 2.2 i kolumna 11.4) na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II” w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia,

oraz zwiększono wydatki majątkowe (kolumna 2.2 i kolumna 11.4) w kwocie 3 349 636,68 zł, w tym:

- w kwocie 1 381 807,17 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

- w kwocie 1 967 829,51 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zwiększono dochody majątkowe w kolumnie w 12.2 - dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz w kolumnie 12.2.1, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1 557 437,47 zł, w tym:

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

- zwiększono o kwotę 1 105 307,55 zł z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

- zwiększono o kwotę 1 252 129,92 zł z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

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

Zwiększono wydatki majątkowe w kolumnie w 12.4 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw w kwocie 2 349 636,68 zł, w tym:

- zmniejszono w kwocie 1 000 000,- zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II”,

- zwiększono w kwocie 1 381 807,17 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

- zwiększono w kwocie 1 967 829,51 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zwiększono wydatki majątkowe w kolumnie 12.4.1, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 1 557 437,47 zł, w tym:

- zmniejszono w kwocie 800 000,- zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II”,

- zwiększono w kwocie 1 105 307,55 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

- zwiększono w kwocie 1 252 129,92 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

zaś pozostała kwota to wkład własny – zwiększenie w kwocie 792 199,21 zł (kolumna 12.5).

W kolumnie 12.4.2 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 oraz w kolumnie 12.5.1 na wkład krajowy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania nie uwzględniono w/w wydatków, ponieważ nie mamy podpisanych umów.

Prognoza na 2018 rok

Zwiększono dochody majątkowe w kolumnie 1.2 oraz w kolumnie 1.2.2 w kwocie 930 514,95 zł, w tym:

- z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” w kwocie 372 742,26 zł realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

- z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych” w kwocie 557 772,69 zł realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

oraz zwiększono dochody majątkowe w kolumnie 1.2 w kwocie 393 046,63 zł z tytułu środków na realizację przedsięwzięcia pochodzące z wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których będą budowane instalacje OZE w związku z realizacją przedsięwzięć „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” oraz „Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych”,

oraz zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 1 323 561,58 zł, w tym:

- zwiększono wydatki majątkowe (kolumna 2.2 i kolumna 11.4) w kwocie 465 986,07 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

- zwiększono wydatki majątkowe (kolumna 2.2 i kolumna 11.4) w kwocie 857 575,51 zł na realizację przedsięwzięcia „Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zwiększono dochody majątkowe w kolumnie w 12.2 - dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz w kolumnie 12.2.1, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 930 514,95 zł, w tym:

- na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 372 742,26 zł,

- na realizację przedsięwzięcia „Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 557 772,69 zł.

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

Zwiększono wydatki majątkowe w kolumnie w 12.4 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1 323 561,58 zł, w tym:

- na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 465 986,07 zł,

- na realizację przedsięwzięcia „Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 857 575,51 zł.

oraz zwiększono wydatki majątkowe w kolumnie 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 930 514,95 zł, w tym:

- na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 372 742,26 zł,


- na realizację przedsięwzięcia „Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 557 772,69 zł.

zaś pozostała kwota to wkład własny – zwiększenie w kwocie 393 046,63 zł (kolumna 12.5).

W kolumnie 12.4.2 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 oraz w kolumnie 12.5.1 na wkład krajowy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania nie uwzględniono w/w wydatków, ponieważ nie mamy podpisanych umów.

Miasto i Gmina Drobin planuje złożyć wniosek o dofinansowanie przedsięwzięć „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich”, „Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych” oraz „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich”, „Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych” oraz „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 oraz do wykazu przedsięwzięć, ponieważ przy złożeniu wniosku o pozyskanie środków z w/w funduszy należy wykazać zabezpieczone środki, które zostaną przeznaczone na realizację w/w przedsięwzięć.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/219/2016 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/129/2015
Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na
lata 2016-2025

kwoły 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)				18 912 339,18	943 727,36	9 886 598,55	4 653 551,90	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				15 882 271,88	835 427,36	9 839 298,55	4 606 251,90	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 723 121,61	173 030,00	6 926 598,55	4 307 551,90	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 Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	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				11 754 054,31	125 730,00	6 879 298,55	4 260 251,90	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2018	1 880 558,38	32 765,14	1 381 807,17	465 986,07	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin - etap II	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2017	2 007 869,51	40 040,00	1 967 829,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2017	1 781 807,79	30 000,00	1 751 807,79	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 538 577,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 280 977,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 461 880,45

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	11 265 280,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 558,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 869,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 807,79

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						
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2011	2018	3 428 766,13	1 500,00	6 150,00	2 936 690,32	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstowo-Psary	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2014	2017	1 780 242,13	4 190,00	1 771 704,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2018	874 810,37	17 234,86	0,00	857 575,51	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 189 217,57	770 697,36	2 960 000,00	346 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont jezdni drogi stanowiącej działkę nr 13 obręb Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2015	2016	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 128 217,57	709 697,36	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	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 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, Szk	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	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	874 810,37
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	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 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	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 instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II - Zmniejszono limit wydatków na 2016 rok o kwotę 50 000,- zł oraz na 2017 rok o kwotę 1 000 000,- zł z powodu rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia.
Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 050 000,- zł.
Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 1 050 000,- zł.
2. Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich - Zwiększono limit wydatków na 2016 rok o kwotę 32 765,14 zł, na 2017 rok o kwotę 1 381 807,17 zł oraz na 2018 rok o kwotę 465 986,07 zł.
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 880 558,38 zł.
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 1 880 558,38 zł.
3. Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych - Zwiększono limit wydatków na 2016 rok o kwotę 17 234,86 zł oraz na 2018 rok o kwotę 857 575,51 zł.
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 874 810,37 zł.
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 874 810,37 zł.
4. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin -
Zwiększono limit wydatków na 2016 rok o kwotę 40 040,- zł oraz na 2017 rok o kwotę 1 967 829,51 zł.
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 2 007 869,51 zł.
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 2 007 869,51 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

