

**UCHWAŁA 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Drobin na lata 2016 – 2025 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2016 – 2025 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 .

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2016.

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025 wraz ze zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Drobinie

**Marcin Fronczak**

*Marcin Fronczak*

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			docho- dów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
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·]-[1.2]																	
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	651 529,14	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	27 358 314,16	2 974 821,00	50 000,00	3 834 918,21	1 915 091,00	12 444 741,00	5 657 201,23	1 615 911,66	50 203,25	1 565 708,41								
2016	24 816 411,52	3 080 621,00	30 000,00	4 055 914,80	1 964 589,88	12 579 252,00	3 712 851,00	862 780,77	77 235,77	785 545,00								
2017	31 376 733,00	2 733 855,00	79 420,00	4 128 265,00	2 379 984,00	13 324 677,00	7 500 000,00	1 545 340,00	400 000,00	1 145 340,00								
2018	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	0,00	0,00	0,00								
2019	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								
2020	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								
2021	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	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	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	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	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.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				4	4.1	w tym:		4.2	4.3		4.4
						4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu				
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp											
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	-476 324,96	3 401 681,34	0,00	0,00	1 401 681,34	476 324,96	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	685 791,71	64 208,29	0,00	0,00	64 208,29	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	0,00	0,00	0,00	
2017	500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2019	1 350 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2023	889 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				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	
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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	650 000,00	650 000,00	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	
Wykonanie 2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.3] + (6.1) + (4.2) - (2.3) - (2.4.2b)
Wykonanie 2013	8 150 000,00	0,00	1 638 721,57	3 040 402,91
Wykonanie 2014	10 889 000,00	0,00	261 292,34	713 397,26
Plan 3 kw. 2015	10 139 000,00	0,00	666 195,53	730 403,82
Wykonanie 2015	10 139 000,00	0,00	705 766,70	769 974,99
2016	9 739 000,00	0,00	917 406,77	917 406,77
2017	9 239 000,00	0,00	3 026 393,00	3 026 393,00
2018	8 089 000,00	0,00	2 724 649,00	2 724 649,00
2019	6 739 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2020	5 739 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	4 639 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	3 439 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	2 550 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2024	1 350 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2025	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1.1) + (I2.1.1.2) + (I2.1.1.3) + (I2.1.1.4) + (I2.1.1.5) + (I2.1.1.6) + (I2.1.1.7) + (I2.1.1.8) + (I2.1.1.9) + (I2.1.1.10) + (I2.1.1.11) + (I2.1.1.12) + (I2.1.1.13) + (I2.1.1.14) + (I2.1.1.15) + (I2.1.1.16) + (I2.1.1.17) + (I2.1.1.18) + (I2.1.1.19) + (I2.1.1.20) + (I2.1.1.21) + (I2.1.1.22) + (I2.1.1.23) + (I2.1.1.24) + (I2.1.1.25) + (I2.1.1.26) + (I2.1.1.27) + (I2.1.1.28) + (I2.1.1.29) + (I2.1.1.30) + (I2.1.1.31) + (I2.1.1.32) + (I2.1.1.33) + (I2.1.1.34) + (I2.1.1.35) + (I2.1.1.36) + (I2.1.1.37) + (I2.1.1.38) + (I2.1.1.39) + (I2.1.1.40) + (I2.1.1.41) + (I2.1.1.42) + (I2.1.1.43) + (I2.1.1.44) + (I2.1.1.45) + (I2.1.1.46) + (I2.1.1.47) + (I2.1.1.48) + (I2.1.1.49) + (I2.1.1.50) + (I2.1.1.51) + (I2.1.1.52) + (I2.1.1.53) + (I2.1.1.54) + (I2.1.1.55) + (I2.1.1.56) + (I2.1.1.57) + (I2.1.1.58) + (I2.1.1.59) + (I2.1.1.60) + (I2.1.1.61) + (I2.1.1.62) + (I2.1.1.63) + (I2.1.1.64) + (I2.1.1.65) + (I2.1.1.66) + (I2.1.1.67) + (I2.1.1.68) + (I2.1.1.69) + (I2.1.1.70) + (I2.1.1.71) + (I2.1.1.72) + (I2.1.1.73) + (I2.1.1.74) + (I2.1.1.75) + (I2.1.1.76) + (I2.1.1.77) + (I2.1.1.78) + (I2.1.1.79) + (I2.1.1.80) + (I2.1.1.81) + (I2.1.1.82) + (I2.1.1.83) + (I2.1.1.84) + (I2.1.1.85) + (I2.1.1.86) + (I2.1.1.87) + (I2.1.1.88) + (I2.1.1.89) + (I2.1.1.90) + (I2.1.1.91) + (I2.1.1.92) + (I2.1.1.93) + (I2.1.1.94) + (I2.1.1.95) + (I2.1.1.96) + (I2.1.1.97) + (I2.1.1.98) + (I2.1.1.99) + (I2.1.1.100)$	8,13%	0,00	8,13%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
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	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	2,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2016	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	4,01%	3,77%	3,81%	TAK	TAK	TAK	
2017	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	10,92%	2,82%	2,86%	TAK	TAK	TAK	
2018	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	9,17%	5,85%	5,90%	TAK	TAK	TAK	
2019	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	13,44%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	TAK	
2020	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,15%	11,18%	11,18%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,06%	9,59%	9,59%	TAK	TAK	TAK	
2022	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,07%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,53%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,48%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	3,86%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>1,3)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2			11.3	11.3.1			
Lp	10											
Formuła												
Wykonanie 2013	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			11 850 686,96	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			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			11 902 048,81	2 861 418,68	3 13 512,28	93 902,28	219 610,00	219 610,00	1 291 389,10	60 751,17	
2016	400 000,00	400 000,00		11 846 795,53	2 866 182,84	1 162 790,36	115 700,00	1 047 090,36	1 047 090,36	327 633,05	5 464,13	
2017	500 000,00	500 000,00		12 102 814,00	2 889 113,00	1 854 700,00	54 700,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 271 733,00	0,00	
2018	1 150 000,00	1 150 000,00		12 284 356,00	2 932 450,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	1 574 649,00	0,00	
2019	1 350 000,00	1 350 000,00		12 468 621,00	2 976 436,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00		12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00		12 836 000,00	3 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00		13 100 000,00	3 112 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2023	889 000,00	889 000,00		13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00		13 490 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	
2025	1 350 000,00	1 350 000,00		13 600 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych 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	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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2013	1 705 222,55	1 483 488,50	1 483 488,50	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	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	104 354,48	26 141,48	80 841,48	
Wykonanie 2015	24 836,59	24 302,00	24 302,00	998 220,98	998 220,98	998 220,98	998 220,98	93 606,48	26 141,48	80 841,48	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	54 700,00	
2017	0,00	0,00	0,00	1 145 340,00	1 145 340,00	1 145 340,00	0,00	54 700,00	0,00	54 700,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	54 700,00	
2019	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	54 700,00	0,00	54 700,00	
2021	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	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	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	12.5	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)	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	12.7	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1										
Formuła																		
Wykonanie 2013	647 665,89	386 850,19	386 850,19	529 482,85	529 482,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	824 810,31	439 881,38	439 881,38	510 826,32	510 826,32	20 673,99	20 673,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	806 196,04	555 682,00	806 196,04	328 727,04	323 192,04	223 750,14	323 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	824 189,71	555 682,00	821 189,71	335 972,71	327 437,71	234 756,54	327 437,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 464,13	0,00	5 464,13	60 164,13	60 164,13	0,00	60 164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	1 145 340,00	0,00	709 360,00	54 700,00	0,00	709 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	54 700,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	54 700,00	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
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
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
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
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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.







## **I. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**NA LATA 2016-2025**

**(Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF)**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła począwszy od 2011 roku obowiązek sporządzania wieloletnich prognoz finansowych przez gminy. Zgodnie z art. 227 w/w ustawy Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty WPF nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp.

Prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Z uwagi na to, iż Miasto i Gmina Drobin będzie spłacała kredyty do 2025 roku WPF została opracowana wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2016-2025.

Wielkości wykazane w latach 2013-2014 są to faktyczne wykonania poszczególnych pozycji zestawień.

Wielkości wykazane w kolumnie plan 3 kw. 2015 to dane według planu budżetu na 30 września 2015 roku oraz w kolumnie wykonanie 2015 to przewidywane wykonanie na koniec 2015 roku.

Wielkości wykazane w 2016 roku są to dane według uchwały budżetowej na 2016 rok.

W 2016 roku dochody będą niższe w porównaniu do przewidywanych dochodów w 2014 roku, gdyż przewiduje się m.in. zmniejszone wpływy dochodów z Unii Europejskiej.

Poza tym w dochodach nie uwzględniono kwot z następujących wpływów:

- z tytułu dotacji z budżetu państwa na wypłatę akcyzy,
- z tytułu dywidendy,
- z tytułu dotacji na zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego,
- z tytułu dotacji na świadczenia z opieki społecznej,
- z tytułu dotacji celowa z budżetu państwa na stypendia,

które wpływają w ciągu roku i których wielkości na dzień planowania budżetu nie są znane.

Przy planowaniu dochodów na 2016 rok przyjęto stawki podatkowe podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej na poziomie 2015 roku, zaś stawki podatkowe podatku rolnego oraz podatku leśnego według stawki obowiązującej w 2016 roku, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Drobinie.

W roku 2017 przewiduje się wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne.

WPF na lata 2015-2025 została opracowana w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletnich Prognoz Finansowych na lata 2014-2016.

W związku z powyższym szacuje się stały wzrost dochodów własnych gminy, a w 2017 roku przewiduje się wzrost dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. działki rolnej oraz wzrost dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” w kwocie 1 145 340,- zł w ramach działania 7.2 Budowa i modernizacja dróg lokalnych objętego PROW na lata 2014-2020.

Opracowując prognozę na kolejne lata kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków z poprzednich lat.

Planuje się wzrost podatków lokalnych, wzrost podatku dochodowego i subwencji; mimo iż subwencja oświatowa, która jest uzależniona od liczby uczniów, subwencja wyrównawcza jak też kwota podatku dochodowego od osób fizycznych, która jest podawana corocznie przez Ministra Finansów.

W WPF została zachowana zasada art. 242 uofp, w którym organ stanowiący nie może

uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W 2016 roku w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku nastąpił spadek wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczonych ze względu na zmianę w 2016 roku arkuszy organizacyjnych w jednostkach oświatowych. Zmiany w arkuszach organizacyjnych jednostkach oświatowych powodują zmniejszenie liczby godzin oraz liczby oddziałów, co wiąże się ze zmianami kadrowymi i zmniejszeniem środków przeznaczonych na wynagrodzenia.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów gminy przyjęto wydatki ponoszone w rozdziale 75022 – Rady gminy i 75023 – Urzędy gmin.

Zaplanowano wydatki z tytułu poręczeń w latach 2013-2018 z tytułu poręczenia kredytu dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstowie.

Lata 2016-2025 to okres spłaty zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji na pokrycie deficytu gminy, który wystąpił w związku ze zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi, dotyczącymi zadań współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

W latach 2016-2025 nie przewiduje się zaciągnięcia kredytów.

Na dzień sporządzenia WPF zadłużenie Miasta i Gminy Drobin wynosi 10 139 000,- zł, w tym:

- z tytułu zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w BS „Mazowsze” w Płocku Oddział w Drobinie w kwocie 5 850 000,00 zł,

- z tytułu wyemitowania obligacji długoterminowych przez PKO Bank Polski w Warszawie w kwocie 4 289 000,00 zł.

Rozchody na 2016 rok wynoszą 400 000,- zł z tytułu wyemitowanych obligacji długoterminowych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

W 2016 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 400 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji.

W 2016 roku wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego jest ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu został zachowany.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

*Marcin Fronczak*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025

kwoty w  
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 927 693,62	1 162 790,36	1 854 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 052 268,50	1 15 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 875 425,12	1 047 090,36	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 796 950,50	54 700,00	1 854 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 991 268,50	54 700,00	54 700,00	54 700,00	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	2 991 268,50	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 805 682,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2014	2017	1 805 682,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 130 743,12	1 108 090,36	0,00	0,00	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 090,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 590,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 090,36
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

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	- wydatki majątkowe				1 069 743,12	1 047 090,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2012	2016	1 069 743,12	1 047 090,36	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	1 047 090,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 090,36

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Drobnie

*Marcin Fronczak*

*Renata Kowalska*

## **II. OBJAŚNIENIA DO PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016-2025**

*(Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF)*

1. w części 1. 1 wykazane zostały programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

**- wydatki bieżące**

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin – limit wydatków na 2016 rok - 54 700,- zł, limit wydatków na 2017 rok - 54 700,- zł, limit wydatków na 2018 rok - 54 700,- zł, limit wydatków na 2019 rok - 54 700,- zł

**- wydatki majątkowe**

- Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo Psary – limit wydatków na 2017 rok w kwocie 1 800 000,- zł w ramach działania 7.2 Budowa i modernizacja dróg lokalnych objętego PROW na lata 2014-2020

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

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

**- wydatki bieżące**

- Remont jezdni drogi stanowiącej działkę Nr 13 obręb Drobin – limit wydatków na 2016 rok w kwocie 61 000,- zł

**- wydatki majątkowe**

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin – limit wydatków na 2016 rok w kwocie 1 047 090,36 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Marcin Fronczak

*Marcin Fronczak*