

**UCHWAŁA NR XXVIII/233/2016
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 25 listopada 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. § 1. Uchwały 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 otrzymuje brzmienie:

„Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały wraz z objaśnieniami”.

§ 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/233/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	25 997 610,60	25 346 081,46	2 234 907,00	60 168,06	3 693 451,91	1 646 596,50	11 988 765,00	6 594 766,83	651 529,14	145 357,60	506 171,54
Wykonanie 2014	24 913 932,13	24 446 707,08	2 711 033,00	91 937,39	3 514 838,34	1 839 614,93	11 520 468,00	5 754 489,15	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	1 606 675,99	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	32 219 980,49	31 999 809,54	3 092 781,00	45 000,00	4 117 847,71	1 978 273,02	12 556 989,00	11 448 162,89	220 170,95	139 235,77	77 396,08
b	138 146,20	0,00	0,00	0,00	7 057,20	0,00	0,00	120 331,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	38 212 973,12	32 188 207,21	3 291 739,00	30 000,00	4 118 445,26	2 036 847,70	12 591 115,00	11 842 136,00	6 024 765,91	20 000,00	6 004 765,91
b	-154 185,79	2 356 814,21	557 884,00	-49 420,00	-9 819,74	-343 136,30	-733 562,00	4 142 136,00	-2 511 000,00	-380 000,00	-1 138 800,79
c	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	7 143 566,70
a	35 877 912,58	32 700 000,00	3 400 000,00	35 000,00	4 120 000,00	2 050 000,00	12 600 000,00	12 400 000,00	3 177 912,58	20 000,00	2 764 865,95
b	2 995 351,00	2 975 351,00	576 145,00	-45 000,00	-10 000,00	-567 000,00	-800 000,00	4 600 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
c	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
a	33 000 000,00	33 000 000,00	3 600 000,00	40 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 650 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00
b	1 000 000,00	1 000 000,00	560 120,00	-46 120,00	-245 945,00	-778 700,00	-1 851 600,00	4 350 000,00	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	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
b	1 000 000,00	1 000 000,00	812 698,00	-37 463,00	-315 301,00	-1 066 000,00	-2 043 425,00	4 100 000,00	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	Lp	1	z tego:										w tym:	
			Docho- dy bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
								docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
Formula	[1.1]+[1.2]													
2021	a	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	750 000,00	-38 300,00	-766 000,00	-1 383 000,00	-2 200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 000 000,00	33 000 000,00	3 150 000,00	88 300,00	4 966 000,00	3 483 000,00	14 900 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	700 000,00	-39 100,00	-1 260 000,00	-1 731 000,00	-2 340 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 500 000,00	33 500 000,00	3 200 000,00	89 100,00	5 460 000,00	3 831 000,00	15 040 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-500 000,00	-500 000,00	650 000,00	-40 000,00	-1 800 000,00	-2 115 000,00	-2 490 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 000 000,00	34 000 000,00	3 250 000,00	90 000,00	6 000 000,00	4 215 000,00	15 190 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 000 000,00	-1 000 000,00	610 000,00	-40 500,00	-2 000 000,00	-2 400 000,00	-2 640 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 500 000,00	34 500 000,00	3 290 000,00	90 500,00	6 200 000,00	4 500 000,00	15 340 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 500 000,00	-1 500 000,00	570 000,00	-41 000,00	-2 100 000,00	-2 700 000,00	-2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 000 000,00	35 000 000,00	3 330 000,00	91 000,00	6 300 000,00	4 800 000,00	15 500 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		1	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			
Lp															
Formula	[1.1]*[1.2]														
a	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	33 500 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	50 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na cele określone w przepisach o świadczeniach leczniczych, w tym o świadczeniach niepodlegających sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa ^{a)}	wydatki na obsługę długu ^x	okresy i dyskonta ust. 1 ustawy ^x	w tym:	Wydatki majątkowe ^x										
										2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2																		
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	428 858,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	426 474,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450 149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	416 683,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 049,21
a	33 390 102,62	31 167 323,83	8 495,36	0,00	0,00	396 473,00	396 473,00	0,00	0,00	396 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 778,79
b	138 146,20	380 106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241 960,00
c	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	396 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 738,79
a	39 281 355,76	32 037 862,42	6 588,83	0,00	0,00	398 883,00	398 883,00	0,00	0,00	398 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 243 493,34
b	1 507 314,85	5 325 980,42	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 818 665,57
c	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	392 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 062 158,91
a	35 730 912,58	30 300 000,00	2 420,55	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 912,58
b	4 095 351,00	3 397 000,00	0,00	0,00	0,00	59 480,00	59 480,00	0,00	0,00	59 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 351,00
c	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	385 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 561,58
a	32 853 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	x	x	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 000,00
b	2 300 000,00	2 897 000,00	0,00	0,00	0,00	117 420,00	117 420,00	x	x	117 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-597 000,00
c	30 553 000,00	27 603 000,00	0,00	0,00	0,00	323 580,00	323 580,00	x	x	323 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
a	33 003 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	x	x	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00
b	1 600 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	164 360,00	164 360,00	x	x	164 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00
c	31 403 000,00	30 403 000,00	0,00	0,00	0,00	266 640,00	266 640,00	x	x	266 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
a	32 853 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	x	x	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 000,00
b	1 050 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	188 300,00	188 300,00	x	x	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00
c	31 803 000,00	30 903 000,00	0,00	0,00	0,00	219 700,00	219 700,00	x	x	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
a	32 803 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	x	x	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 000,00
b	600 000,00	-703 000,00	0,00	0,00	0,00	210 240,00	210 240,00	x	x	210 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 000,00
c	32 203 000,00	31 703 000,00	0,00	0,00	0,00	167 760,00	167 760,00	x	x	167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
a	32 514 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	x	x	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 000,00
b	-500 000,00	-1 703 000,00	0,00	0,00	0,00	200 180,00	200 180,00	x	x	200 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00
c	33 014 000,00	32 703 000,00	0,00	0,00	0,00	155 820,00	155 820,00	x	x	155 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]								
2024	a	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
	b	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	221 109,00	0,00	0,00	1 203 000,00
	c	33 203 000,00	0,00	0,00	0,00	103 891,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	32 053 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	1 053 000,00
	b	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	226 060,00	0,00	0,00	1 053 000,00
	c	33 553 000,00	0,00	0,00	0,00	51 940,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	32 350 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	b	32 350 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	32 150 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	b	32 150 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	32 338 499,36	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	1 338 499,36
	b	32 338 499,36	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	1 338 499,36
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	32 450 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	b	32 450 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	32 400 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	b	32 400 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.3		w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
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	a	-1 170 122,13	1 570 122,13	0,00	701 004,13	301 004,13	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 170 122,13	1 570 122,13	0,00	0,00	701 004,13	301 004,13	869 118,00	869 118,00	0,00
2017	a	-1 068 382,64	1 661 500,64	0,00	0,00	0,00	1 661 500,64	1 068 382,64	0,00	0,00
	b	-1 661 500,64	1 661 500,64	0,00	0,00	0,00	1 661 500,64	1 068 382,64	0,00	0,00
	c	593 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2025	a	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 150 000,00	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
2027	a	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 350 000,00	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
2028	a	1 161 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 161 500,64	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
2029	a	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 050 000,00	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
2030	a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 100 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
						w tym:			5.2	
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp		5	5.1			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
Wykonanie 2013	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	593 118,00	593 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					5.1.1	z tego:			
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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
2025	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	
2026	a	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 150 000,00	1 150 000,00	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	
2027	a	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 350 000,00	1 350 000,00	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	
2028	a	1 161 500,64	1 161 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 161 500,64	1 161 500,64	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	
2029	a	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 050 000,00	1 050 000,00	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	
2030	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 100 000,00	1 100 000,00	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	

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.-] - [2.-]	[1.-] + [4.1] + [4.2] - ([2.-] - [2.1] - [2.2])
Wykonanie 2013	8 150 000,00	0,00	1 638 721,57	3 040 402,91
Wykonanie 2014	10 889 000,00	0,00	261 292,34	713 397,26
Plan 3 kw. 2015	10 139 000,00	0,00	666 195,53	730 403,82
Wykonanie 2015	10 139 000,00	0,00	1 631 264,77	1 695 473,06
2016	a	10 608 118,00	832 485,71	1 533 489,84
	b	0,00	-241 960,00	-241 960,00
	c	10 608 118,00	1 074 445,71	1 775 449,84
2017	a	11 676 500,64	150 344,79	150 344,79
	b	1 661 500,64	-2 969 166,21	-2 969 166,21
	c	10 015 000,00	3 119 511,00	3 119 511,00
2018	a	11 529 500,64	2 400 000,00	2 400 000,00
	b	2 761 500,64	-421 649,00	-421 649,00
	c	8 768 000,00	2 821 649,00	2 821 649,00
2019	a	11 382 500,64	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	4 061 500,64	-1 897 000,00	-1 897 000,00
	c	7 321 000,00	4 397 000,00	4 397 000,00
2020	a	10 885 500,64	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	4 661 500,64	403 000,00	403 000,00
	c	6 224 000,00	2 097 000,00	2 097 000,00
2021	a	10 238 500,64	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	5 211 500,64	403 000,00	403 000,00
	c	5 027 000,00	2 097 000,00	2 097 000,00
2022	a	9 541 500,64	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	5 811 500,64	703 000,00	703 000,00
	c	3 730 000,00	1 797 000,00	1 797 000,00
2023	a	8 555 500,64	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	5 811 500,64	1 203 000,00	1 203 000,00
	c	2 744 000,00	1 297 000,00	1 297 000,00
2024	a	7 258 500,64	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	5 811 500,64	1 203 000,00	1 203 000,00
	c	1 447 000,00	1 297 000,00	1 297 000,00

2025	a	5 811 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	5 811 500,64	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00
	c	0,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00
2026	a	4 661 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	4 661 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	3 311 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	3 311 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	2 150 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	2 150 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	1 100 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	1 100 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o wartości nie mniejszej niż wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) - (1.5.1.1)	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2013		8,13%	8,13%	0,00	8,13%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		4,36%	4,36%	0,00	4,36%	1,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		4,56%	4,56%	0,00	4,56%	2,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a		2,50%	2,50%	0,00	2,50%	3,02%	3,77%	5,01%	TAK	TAK
b		-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		2,51%	2,51%	0,00	2,51%	3,78%	3,77%	5,01%	TAK	TAK
a		2,61%	2,61%	0,00	2,61%	0,45%	2,49%	3,73%	NIE	TAK
b		0,02%	0,02%	0,00	0,02%	-8,72%	-0,25%	-0,26%	NIE	NIE
c		2,59%	2,59%	0,00	2,59%	9,17%	2,74%	3,99%	TAK	TAK
a		1,66%	1,66%	0,00	1,66%	6,75%	2,03%	3,28%	TAK	TAK
b		-3,31%	-3,31%	0,00	-3,31%	-1,83%	-3,16%	-3,16%	TAK	TAK
c		4,97%	4,97%	0,00	4,97%	8,58%	5,19%	6,44%	TAK	TAK
a		1,78%	1,78%	0,00	1,78%	7,58%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
b		-3,75%	-3,75%	0,00	-3,75%	-6,16%	-3,77%	-3,77%	NIE	NIE
c		5,53%	5,53%	0,00	5,53%	13,74%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
a		2,77%	2,77%	0,00	2,77%	7,46%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
b		-1,43%	-1,43%	0,00	-1,43%	1,01%	-5,57%	-5,57%	NIE	NIE
c		4,20%	4,20%	0,00	4,20%	6,45%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
a		3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,46%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
b		-1,14%	-1,14%	0,00	-1,14%	1,11%	-2,33%	-2,33%	NIE	NIE
c		4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,35%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
a		3,21%	3,21%	0,00	3,21%	7,46%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
b		-1,16%	-1,16%	0,00	-1,16%	2,10%	-1,35%	-1,35%	NIE	NIE
c		4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,36%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
a		4,01%	4,01%	0,00	4,01%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
b		0,65%	0,65%	0,00	0,65%	3,65%	1,41%	1,41%	TAK	TAK
c		3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,81%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
a		4,84%	4,84%	0,00	4,84%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
b		0,78%	0,78%	0,00	0,78%	3,70%	2,29%	2,29%	TAK	TAK
c		4,06%	4,06%	0,00	4,06%	3,76%	5,17%	5,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorozowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2025	a 5,15%	5,15%	0,00	5,15%	7,46%	7,46%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
	b 0,87%	0,87%	0,00	0,87%	3,33%	3,15%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK
	c 4,28%	4,28%	0,00	4,28%	4,13%	4,31%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK
2026	a 4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,46%	7,46%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK
	b 4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,46%	7,46%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK
	c 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK
2027	a 4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,46%	7,46%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK
	b 4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,46%	7,46%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK
	c 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK
2028	a 3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,46%	7,46%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK
	b 3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,46%	7,46%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK
	c 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK
2029	a 3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,46%	7,46%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK
	b 3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,46%	7,46%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK
	c 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK
2030	a 3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,46%	7,46%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK
	b 3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,46%	7,46%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK
	c 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2				
Formuła			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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			
a	0,00	0,00	12 204 446,84	3 662 770,90	1 034 026,88	108 300,00	925 726,88	715 387,36	1 489 177,43	3 744,00			
b	0,00	0,00	70 344,02	-40 842,00	90 299,52	0,00	90 299,52	0,00	-241 960,00	0,00			
c	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			
2017	0,00	0,00	12 465 038,38	2 667 107,14	7 181 331,95	80 232,94	7 101 099,01	7 101 099,01	131 466,06	10 928,27			
a	-593 118,00	-593 118,00	362 224,38	-232 005,86	-2 705 266,60	32 932,94	-2 738 199,54	-2 738 199,54	-1 091 394,30	10 928,27			
b	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			
c	147 000,00	147 000,00	12 500 000,00	2 950 000,00	4 653 551,90	47 300,00	4 606 251,90	4 606 251,90	824 660,68	0,00			
2018	-1 100 000,00	-1 100 000,00	215 644,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 351,00	0,00			
a	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			
b	147 000,00	147 000,00	12 530 000,00	2 975 000,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	2 353 000,00	0,00			
c	-1 300 000,00	-1 300 000,00	61 379,00	-1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-597 000,00	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			
a	497 000,00	497 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00	0,00			
b	-600 000,00	-600 000,00	-105 650,00	-21 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	0,00			
c	1 097 000,00	1 097 000,00	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
2020	647 000,00	647 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 000,00	0,00			
a	-550 000,00	-550 000,00	-286 000,00	-66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00	0,00			
b	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			
c	697 000,00	697 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 000,00	0,00			
2021	-600 000,00	-600 000,00	-550 000,00	-112 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 000,00	0,00			
a	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			
b	986 000,00	986 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 000,00	0,00			
c	0,00	0,00	-800 000,00	-159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	0,00			
2022	986 000,00	986 000,00	13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00			
a	1 297 000,00	1 297 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	0,00			
b	0,00	0,00	-940 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	0,00			
c	1 297 000,00	1 297 000,00	13 490 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych...dzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne, 12)	Nowe wydatki, 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2025	a 1 447 000,00 b 0,00 c 1 447 000,00	1 447 000,00 0,00 1 447 000,00	12 550 000,00 -1 050 000,00 13 600 000,00	3 000 000,00 -240 000,00 3 240 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 053 000,00 1 053 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2026	a 1 150 000,00 b 1 150 000,00 c 0,00	1 150 000,00 1 150 000,00 0,00	12 550 000,00 12 550 000,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 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	1 350 000,00 1 350 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2027	a 1 350 000,00 b 1 350 000,00 c 0,00	1 350 000,00 1 350 000,00 0,00	12 550 000,00 12 550 000,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 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	1 150 000,00 1 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2028	a 1 161 500,64 b 1 161 500,64 c 0,00	1 161 500,64 1 161 500,64 0,00	12 550 000,00 12 550 000,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 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	1 338 499,36 1 338 499,36 0,00	0,00 0,00 0,00
2029	a 1 050 000,00 b 1 050 000,00 c 0,00	1 050 000,00 1 050 000,00 0,00	12 550 000,00 12 550 000,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 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	1 450 000,00 1 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2030	a 1 100 000,00 b 1 100 000,00 c 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00	12 550 000,00 12 550 000,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 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	1 400 000,00 1 400 000,00 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Lp	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1		
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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		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	w tym:		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
		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		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1		
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	500 000,00	1 482 192,03	1 213 524,88	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	274 625,24	656 611,76	529 974,37	529 974,37	529 974,37	
Plan 3 kw. 2015	24 302,00	24 302,00	24 302,00	998 220,98	998 220,98	998 220,98	998 220,98	998 220,98	998 220,98	104 354,48	26 141,48	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	719 396,98	88 051,55	26 122,75	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	55 320,80	47 300,00	0,00	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	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	55 320,80	47 300,00	0,00	0,00	47 300,00	
2017	324 505,00	324 505,00	324 505,00	4 912 566,70	4 912 566,70	4 912 566,70	4 912 566,70	4 912 566,70	4 912 566,70	456 925,00	324 505,00	324 505,00	47 300,00	
	324 505,00	324 505,00	324 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 625,00	324 505,00	324 505,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 566,70	4 912 566,70	4 912 566,70	4 912 566,70	4 912 566,70	47 300,00	0,00	0,00	47 300,00	
2018	0,00	0,00	0,00	2 764 865,95	2 764 865,95	2 764 865,95	2 764 865,95	2 764 865,95	2 764 865,95	47 300,00	0,00	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 865,95	2 764 865,95	2 764 865,95	2 764 865,95	2 764 865,95	47 300,00	0,00	0,00	47 300,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programu: projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:			
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula								
2025	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	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
	c	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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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 tym:		w tym:		
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	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
Wykonanie 2014	824 810,31	439 881,38	439 881,38	510 826,32	510 826,32	20 673,99	20 673,99	20 673,99	20 673,99	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	328 727,04	223 750,14	223 750,14	223 750,14	223 750,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	343 319,82	276 858,00	342 680,31	128 390,62	128 390,62	35 071,14	35 071,14	35 071,14	35 071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	129 474,00	0,00	9 434,00	176 774,00	176 774,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	129 474,00	0,00	9 434,00	176 774,00	176 774,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 890 226,82	4 912 566,70	1 777 854,08	2 110 080,12	96 048,27	733 291,08	648 171,08	85 120,00	648 171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 879 298,55	4 912 566,70	1 777 854,08	2 014 031,85	96 048,27	733 291,08	648 171,08	85 120,00	648 171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 260 251,90	2 764 865,95	2 936 690,32	1 542 685,95	1 542 685,95	1 102 339,32	1 102 339,32	1 102 339,32	1 102 339,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 260 251,90	2 764 865,95	2 936 690,32	1 542 685,95	1 542 685,95	1 102 339,32	1 102 339,32	1 102 339,32	1 102 339,32	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	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	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
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
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
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
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

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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				12.7	12.7.1		
Lp	12.4		12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła											
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (do 50%) z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4		
Wyszczególnienie			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (do 50%) z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Docho- dy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formula										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 680 000,00	0,00	5 517,13	0,00	0,00	5 517,13	0,00
Wykonanie 2014	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D... - uzupełniająca o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2025	a	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak
Reni Fronczak

OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 92/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 października 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku,

2. Uchwałą Nr XXVIII/234/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 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 32 219 980,49 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 138 146,20 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące w kwocie 140 042,20 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 21 085,- zł, w tym:

- w kwocie 20 085,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, środki z rezerwy celowej (cz.83, poz. 47),

- w kwocie 1 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (dotyczy konserwacji ksiąg stanu cywilnego), środki z rezerwy celowej (cz.83, poz. 47,

2. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 99 642,- zł, w tym:

- w kwocie 3 872,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, środki z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25),

- w kwocie 15 100,- zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,

- w kwocie 14 289,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016, środki z rezerwy celowej (cz.83, poz.25),

- w kwocie 66 381,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty

3. z tytułu wpływów oraz odsetek za niewykonany remont targowiska w kwocie 8 810,- zł,

4. z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 698,- zł,

5. z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 2 000,- zł,

6. z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 800,- zł,

7. z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 1 000,- zł,

8. z tytułu duplikatu świadectwa szkolnego w szkole w Rogotwórsku w kwocie 26,- zł,

9. z tytułu zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych przez Urząd Skarbowy za lata ubiegłe w kwocie 250,- zł,

10. z tytułu zwrotu za uszkodzone lub zniszczone podręczniki do szkoły podstawowej zakupione ze środków dotacji celowej w szkole w Drobinie w kwocie 343,40 zł,

11. z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za pobyt powyżej 5-ciu godzin) w przedszkolu w Łęgu Probostwie w kwocie 2 817,50 zł,

12. z tytułu zwrotu za uszkodzone lub zniszczone podręczniki do szkoły podstawowej zakupione ze środków dotacji celowej w gimnazjum w Drobinie w kwocie 70,30 zł,

13. z tytułu wpływów dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 2 500,- zł.

zmniejszono dochody bieżące w kwocie 1 896,- zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 396,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

2. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 500,- zł.

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 33 390 102,62 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 380 106,20 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 583 569,44 zł, w tym:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na własne zadania bieżące gmin – środki z dotacji celowej: na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych; na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej; na wypłatę zasiłków stałych; na zadania wynikające z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej; na stypendia socjalne dla uczniów;
- na usługi remontowe, na usługi, na składki na ubezpieczenia społeczne, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na wynagrodzenia osobowe pracowników, na składki na Fundusz Pracy, na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 203 463,24 zł, w tym:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- na materiały, na zakup energii, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego,

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 241 960,- zł, w tym:

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 241 960,- zł, w tym:

1. na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie” w kwocie 241 960,- zł.

Prognoza na lata 2017-2030

W związku z tym, iż Miasto i Gmina Drobin będzie spłacała kredyty do 2030 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa została wydłużona o kolejne 5 lat i obecnie obejmuje okres od 2016 roku do 2030 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2017-2030 dokonano zmian w dochodach, w tym bieżących oraz majątkowych oraz w wydatkach, w tym bieżących oraz majątkowych w celu urealnienia tych kwot i doprowadzenia do zgodności z projektem WPF na lata 2017-2030.

Dodatkowo w 2017 roku:

- zwiększono dochody bieżące w kwocie 324 505,00 zł z tytułu dofinansowania na realizację zadania „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom”,
- zwiększono wydatki bieżące w kwocie 409 625,00 zł, w tym z tytułu środków z UE w kwocie 324 505,00 zł oraz wkład własny w kwocie 85 120,00 zł na realizację zadania „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom”,

- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 85 120,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i celowe – środki gminne.

Zmian dokonano w związku z pismem numer MJWPU.WOM-S.430-5873/16 z dnia 27 października 2016r. (data wpływu do urzędu 15.11.2016r.) z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie dotyczącym przyznania dofinansowania na realizację zadania „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom”.

Zgodnie z w/w pismem przy podpisaniu umowy o dofinansowanie należy przedłożyć dokument, w którym zostały ujęte wydatki na realizację przedsięwzięcia.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach naboru konkursowego nr PMA.09.01.00-IP.01-14-018/16 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 38 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego w gminie Drobin w okresie 02.01.2017 r.-31.12.2017 r.

W ramach projektu podjęte zostaną działania zwiększające szanse zatrudnienie, ww. osób oraz zapobiegające zjawisku wykluczenia społ. i ubóstwa. Aktywna integracja prowadzona będzie poprzez usługi o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. Dla każdej osoby opracowana zostanie ścieżka reintegracji, w celu zapewnienia zindywidualizowanego wsparcia. W celu realizacji aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym prowadzona będzie współpraca z PUP i OWES (szkolenia i doradztwo z zakresu ekonomii społecznej). W wyniku podjętych działań min. 12 osób podejmie zatrudnienie po ukończeniu projektu, min. 30 osób ukończy szkolenia/ kursy zawodowe potwierdzone certyfikatem, u min. 22 osób wzrośnie efektywność społecznozatrudnieniowa. Dzięki zaplanowanym stażom w przedsiębiorstwach (w tym społecznych) na terenie gminy, uczestnicy projektu będą mieć szansę na przygotowanie się do przyszłego zatrudnienia, uruchomienia działalności w formie spółdzielni socjalnej oraz możliwość dostosowania kwalifikacji do potrzeb lokalnego rynku pracy.

W latach 2018-2030 dokonano zmiany kwot spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW oraz wyemitowanych obligacji.

Zaplanowane w WPF rozchody budżetu dotyczące spłat rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, zgodne są z harmonogramami spłat, z wyjątkiem kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego z BS Mazowsze w Płocku.

W odniesieniu do tego kredytu został złożony wniosek do banku udzielającego kredyt o zmianę harmonogramu spłaty rat kapitałowych w latach 2018-2022. Wniosek przewiduje w latach 2018-2022 zmniejszenie rat kapitałowych łącznie w kwocie 4 150 000,- zł, zaś w latach 2026-2030 zwiększenie rat kapitałowych łącznie w kwocie 4 150 000,- zł. Odpowiedni aneks do umowy kredytowej nr 91/42/2014 z dnia 23.06.2014r. zostanie podpisany do końca listopada 2016 roku.

Opisana powyżej sytuacja spowoduje zmniejszenie przypadających do spłaty w latach 2018-2022 rat kapitałowych od istniejącego zadłużenia oraz odpowiadające możliwościom gminy rozłożenie spłaty rat kapitałowych pozostających do spłaty w latach następnych.

W związku ze zmianą harmonogramu spłat kredytu konsolidacyjnego, w latach 2017-2030 dokonano zmiany wydatków na obsługę długu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/233/2016 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 25 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady
Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-
2025

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 238 746,65	7 181 331,95	4 653 551,90	54 700,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				3 063 000,24	80 232,94	47 300,00	54 700,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				13 175 746,41	7 101 099,01	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 723 121,61	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	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	54 700,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 754 054,31	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	1 381 807,17	465 986,07	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2017	2 007 869,51	1 967 829,51	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	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	1 751 807,79	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2011	2018	3 428 766,13	6 150,00	2 936 690,32	0,00	0,00	

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 833 311,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 532,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 542 778,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 461 880,45

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 265 280,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 007 869,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 807,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 340,32

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 Nr 290519W relacji Łęg Probstowo-Psary	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2014	2017	1 780 242,13	4 190,00	1 771 704,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	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				1 515 625,04	860 996,88	254 733,40	346 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				93 932,94	61 000,00	32 932,94	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej przy ul. Płońskiej i przy ul. Piłsudskiego w Drobiniu	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2017	32 932,94	0,00	32 932,94	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont jezdni drogi stanowiącej działkę nr 13 obręb Drobini	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2015	2016	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 421 692,10	799 996,88	221 800,46	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 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewo	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2017	46 232,63	35 999,76	10 232,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 290542W we Wrogocinie	DROBIN	2014	2016	258 241,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobini	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2012	2016	355 698,12	333 045,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2017	53 567,35	41 999,76	11 567,59	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 894,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 430,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 932,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 932,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 497,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 652,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 232,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 045,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 567,59

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						
1.3.2.6	Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Plocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Plocką	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobiniu	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2017	212 300,00	12 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zmianie uległy następujące przedsięwzięcia:

Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Remont drogi gminnej przy ul. Płońskiej i przy ul. Piłsudskiego w Drobinie - Zwiększono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 32 932,94 zł – nowe przedsięwzięcie.
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 32 932,94 zł.
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 32 932,94 zł.

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko - Zwiększono limit wydatków na 2016 rok o kwotę 35 999,76 zł oraz na 2017 rok o kwotę 10 232,87 zł.
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 46 232,63 zł.
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 10 232,87 zł.
Limit wydatków na 2016 rok w kwocie 35 999,76 zł został przeniesiony z załącznika do uchwały budżetowej – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok, ponieważ zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia z 2016 roku na lata 2016-2017.
2. Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo - Zwiększono limit wydatków na 2016 rok o kwotę 41 999,76 zł oraz na 2017 rok o kwotę 11 567,59 zł.
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 53 567,35 zł.
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 11 567,59 zł.
Limit wydatków na 2016 rok w kwocie 41 999,76 zł został przeniesiony z załącznika do uchwały budżetowej – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok, ponieważ zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia z 2016 roku na lata 2016-2017.
3. Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką, Piłsudskiego) do km 0+079,03 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Sierpecką, Rynek) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej -
Zmniejszono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 2 960 000,- zł – rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia z powodu nieotrzymania dofinansowania.
Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 3 018 625,45 zł.

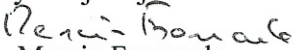
Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 2 960 000,- zł.

4. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie
- Zwiększono limit wydatków na 2016 rok o kwotę 12 300,- zł oraz na 2017 rok o kwotę 200 000,- zł.

Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 212 300,- zł.

Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 200 000,- zł.

Limit wydatków na 2016 rok w kwocie 12 300,- zł został przeniesiony z załącznika do uchwały budżetowej – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok, ponieważ zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia z 2016 roku na lata 2016-2017.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak