

**UCHWAŁA NR XXIX/240/2016  
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin  
na lata 2017-2030**

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 2016 r., poz. 1870) oraz § 2, § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Drobin na lata 2017 – 2030 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2017 – 2030 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 2017.

**§ 3.** Uchyla się Uchwałę Nr XVI/129/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025 wraz ze zmianami.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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 XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:									
		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									
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości														
Lp	1																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
Wykonanie 2014	24 913 932,13	24 446 707,08	2 711 033,00	91 937,39	3 514 838,34	1 839 614,93	11 520 468,00	5 754 469,15	467 225,05	192 599,81		274 625,24									
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									
Plan 3 kw. 2016	31 323 669,06	31 103 388,11	3 092 781,00	45 000,00	4 075 781,09	1 978 273,02	12 556 989,00	10 604 576,08	220 270,95	139 235,77		77 496,08									
Wykonanie 2016	32 202 165,29	31 981 984,34	3 092 781,00	45 000,00	4 110 790,51	1 978 273,02	12 556 989,00	11 448 162,89	220 170,95	139 235,77		77 396,08									
2017	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	11 642 136,00	6 024 765,91	20 000,00		6 004 765,91									
2018	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									
2019	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									
2020	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									
2021	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									
2022	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									
2023	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									
2024	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									
2025	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									
2026	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									
2027	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									
2028	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									
2029	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									
2030	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									

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat „wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:										
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2014	28 040 828,76	24 185 414,74	9 414,66	0,00	0,00	426 474,15	426 474,15	0,00	0,00	3 855 414,02			
Wykonanie 2015	25 677 004,15	24 290 954,94	8 854,71	0,00	0,00	416 683,66	416 683,66	0,00	0,00	1 386 049,21			
Plan 3 kw. 2016	32 493 791,19	30 026 062,38	8 495,36	0,00	0,00	396 473,00	396 473,00	0,00	0,00	2 467 728,81			
Wykonanie 2016	32 503 169,42	31 161 808,63	8 495,36	0,00	0,00	395 003,00	395 003,00	0,00	0,00	1 341 360,79			
2017	40 150 473,76	32 037 862,42	6 588,83	0,00	0,00	398 883,00	398 883,00	0,00	0,00	8 112 611,34			
2018	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	5 430 912,58			
2019	32 853 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	2 353 000,00			
2020	33 003 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	2 003 000,00			
2021	32 853 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	1 853 000,00			
2022	32 803 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00			
2023	32 514 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	1 514 000,00			
2024	32 203 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00			
2025	32 053 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	1 053 000,00			
2026	32 350 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00			
2027	32 150 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00			
2028	32 338 499,36	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	1 338 499,36			
2029	32 450 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00			
2030	32 400 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	4	4.1	z tego:					w tym:								
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup>	4.4	w tym:
Lp	3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Formula	[1]-[2]																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 386 795,84	64 208,29	0,00	0,00	64 208,29	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. 2016	-1 170 122,13	1 570 122,13	0,00	0,00	701 004,13	301 004,13	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	-301 004,13	701 004,13	0,00	0,00	701 004,13	301 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-1 937 500,64	2 530 618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 618,64	1 937 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 161 500,64	0,00	0,00	0,00	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	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:				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	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1]+ [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	593 118,00	593 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 161 500,64	1 161 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1·]- [2·]	[1·1] + [4·1] + [4·2] - ([2·1] - [2·2])
Wykonanie 2014	10 889 000,00	0,00	261 292,34	713 397,26
Wykonanie 2015	10 139 000,00	0,00	1 631 264,77	1 695 473,06
Plan 3 kw. 2016	10 608 118,00	0,00	1 077 335,73	1 778 339,86
Wykonanie 2016	9 739 000,00	0,00	820 185,71	1 521 189,84
2017	11 676 500,64	0,00	150 344,79	150 344,79
2018	11 529 500,64	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2019	11 382 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	10 885 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2021	10 238 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	9 541 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2023	8 555 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	7 258 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2025	5 811 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2026	4 661 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2027	3 311 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2028	2 150 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2029	1 100 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2030	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i bez wyłączenia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i bez wyłączenia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych 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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (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)	(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)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)
Wykonanie 2014	4,36%	0,00	4,36%	1,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,34%	0,00	4,34%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,57%	0,00	2,57%	3,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,50%	0,00	2,50%	2,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	2,61%	0,00	2,61%	0,45%	4,02%	3,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	1,66%	0,00	1,66%	6,75%	3,56%	3,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	1,78%	0,00	1,78%	7,58%	3,69%	3,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2,77%	0,00	2,77%	7,46%	4,93%	4,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,15%	0,00	3,15%	7,46%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,21%	0,00	3,21%	7,46%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,01%	0,00	4,01%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,84%	0,00	4,84%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,15%	0,00	5,15%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,07%	0,00	4,07%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,50%	0,00	4,50%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,78%	0,00	3,78%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,33%	0,00	3,33%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,36%	0,00	3,36%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach 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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 085 436,09	3 712 526,40	903 687,36	108 300,00	795 387,36	715 387,36	1 734 127,45	3 744,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 151 196,80	2 834 494,90	903 687,36	108 300,00	795 387,36	715 387,36	607 759,43	3 744,00
2017	0,00	0,00	12 561 678,38	3 526 225,14	7 181 331,95	80 232,94	7 101 099,01	7 101 099,01	1 000 584,06	10 928,27
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	1 447 000,00	1 447 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	0,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2028	1 161 500,64	1 161 500,64	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 499,36	0,00
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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 : obiektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mow. , art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	274 625,24	274 625,24	274 625,24	656 611,76	529 974,37	529 974,37	529 974,37	529 974,37	529 974,37	529 974,37
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	719 396,98	719 396,98	719 396,98	88 051,55	26 122,75	26 122,75	88 051,55	88 051,55	88 051,55	88 051,55
Plan 3 kw. 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	55 320,80	55 320,80	55 320,80	47 300,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00
Wykonanie 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	55 320,80	55 320,80	55 320,80	47 300,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	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	4 912 566,70	4 912 566,70	4 912 566,70	456 925,00	324 505,00	324 505,00	456 925,00	456 925,00	456 925,00	456 925,00
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	2 764 865,95	2 764 865,95	2 764 865,95	47 300,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00
2019	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	54 700,00	54 700,00	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
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
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
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
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
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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. program, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	12.6	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	12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	12.5.1		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. program, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1			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																		
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
Wykonanie 2015	343 319,82	276 858,00	342 660,31	128 390,62	128 390,62	35 071,14	35 071,14	0,00	0,00									0,00
Plan 3 kw. 2016	89 434,00	0,00	9 434,00	136 734,00	56 734,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00									0,00
Wykonanie 2016	89 434,00	0,00	9 434,00	136 734,00	56 734,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00									0,00
2017	6 890 226,82	4 912 566,70	1 777 854,08	2 110 080,12	695 471,08	733 291,08	648 171,08	0,00	0,00									0,00
2018	4 260 251,90	2 764 865,95	2 936 690,32	1 542 685,95	1 149 639,32	1 102 339,32	1 102 339,32	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
2020	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2030	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 samodzielnych publicznych .					.dach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacjami, o których mowa 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wykazanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2015	0,00	0,00	0,00	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. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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
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
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
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
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
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2015	0,00	0,00	0,00	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. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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
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
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
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
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
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 długi 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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							
Wykonanie 2014	650 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	400 000,00	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
2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	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
2024	1 200 000,00	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
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatische wyliszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.11 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Drobinie  
*Marcin Fronczak*

## **I. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2030**

### ***(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. Zaś prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Z uwagi na to, iż Miasto i Gmina Drobin będzie spłacała kredyty do 2030 roku WPF została opracowana wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2017-2030.

Wielkości wykazane w latach 2014-2015 są to faktyczne wykonania poszczególnych pozycji zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi.

Wielkości wykazane w kolumnie plan 3 kw. 2016 to dane według planu budżetu na 30 września 2016 roku oraz w kolumnie wykonanie 2016 to przewidywane wykonanie na koniec 2016 roku.

Wielkości wykazane w 2017 roku są to dane według uchwały budżetowej na 2017 rok.

Opracowując WPF na lata 2017-2030 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem w 2016 roku oraz budżetem na rok 2017.

WPF na lata 2017-2030 została opracowana w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletnich Prognoz Finansowych na lata 2015-2020.

Przy planowaniu dochodów bieżących na 2017 rok:

- przyjęto stawki podatkowe podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej na poziomie 2016 roku, stawki podatkowe podatku rolnego oraz podatku leśnego według stawki obowiązującej w 2016 roku,
- kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.
- kwoty dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów.

W latach 2018-2020 planuje się:

- coroczny wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z prognozowanym wzrostem gospodarczym oraz planowanym wzrostem płacy minimalnej.
- subwencji analogicznie do poprzednich lat,
- w 2018 roku dochody z tytułu podatków i opłat utrzymać na poziomie 2017 roku, zaś w 2019 roku wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat (wzrost stawek podatkowych),
- w latach 2020-2030 nie planuje się wzrostu stawek podatkowych,

- coroczny wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2018-2020 w stosunku do roku 2017 w związku z planowanym wzrostem liczby uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – utworzenie nowych kierunków kształcenia.
- coroczny wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2018-2020. W 2018 roku zaplanowano wyższe dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące niż 2017 roku, ponieważ w 2017 roku nie uwzględniono środków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy oraz środków na zadania z opieki społecznej, które wpływają w trakcie roku.

W latach 2017-2030 zaplanowano środki zarówno po stronie dochodów jak i wydatków z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2018-2030 roku, zgodnie z zapisem art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych, są realistyczne, jednak z uwagi na długi okres prognozowania, niemożliwe jest precyzyjne ich określenie.

W związku z powyższym w latach 2021-2030 nie planuje się wzrostu dochodów oraz wydatków ze względu na zbyt odległy okres prognozowania.

W 2017 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 6 024 765,91 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 20 000,- zł z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zaplanowano na poziomie planowanego wykonania w 2016 roku.

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, na które zostały złożone wnioski lub są podpisane umowy o dofinansowanie w kwocie 4 912 566,70 zł, w tym:

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

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

- z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 4.2 Efektywność energetyczna 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w kwocie 1 425 446,23 zł,

- z tytułu dofinansowania operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie



energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” w kwocie 1 129 683,- zł.

- z tytułu środków na realizację przedsięwzięcia pochodzące z wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których będą budowane instalacje OZE w związku z realizacją przedsięwzięć „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” w kwocie 276 499,62 zł,
- z tytułu środków na realizację przedsięwzięcia pochodzące z wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których będą budowane przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” w kwocie 715 699,59 zł,
- z tytułu dotacji celowej ze środków w Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie” w kwocie 100 000,- zł.

W 2017 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 324 505,- zł na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, na które zostały złożone wnioski lub są podpisane umowy o dofinansowanie z tytułu dofinansowania na realizację zadania „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” oraz wydatki bieżące na realizację w/w projektu w kwocie 409 625,- zł, w tym wkład własny w kwocie 85 120,00 zł.

Gmina Drobin otrzymała pismo numer MJWPU.WOM-S.430-5873/16 z dnia 27 października 2016r. z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie dotyczącym przyznania dofinansowania na realizację zadania „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” oraz przygotowania dokumentów do podpisania umowy. Przewidywany termin podpisania umowy do końca grudnia 2016 roku.

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 zatrudnienia ww. osób oraz zapobiegające zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa. Aktywna integracja prowadzona będzie poprzez usługi o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym.

W 2018 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 3 177 912,58 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 20 000,- zł z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zaplanowano na poziomie 2017 roku.

▪ dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, na które zostały złożone wnioski lub są podpisane umowy o dofinansowanie:

- na dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 1 834 351,- zł - została podpisana umowa o przyznaniu pomocy.

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

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

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

W latach 2019-2030 nie planuje się dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku gminy.

Wydatki bieżące zaplanowane w WPF w latach 2018-2030 zostały ustalone w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy.

W latach 2018-2020 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W latach 2018-2020 planuje się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na wyższym poziomie w związku z planowanym wzrostem płacy minimalnej i zwiększeniem zatrudnienia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w związku z utworzeniem nowych kierunków kształcenia.

W latach 2021 – 2030 planuje się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na stałym poziomie.

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

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów

i planowanej do zaciągnięcia w 2017 roku pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie oraz od wyemitowanych obligacji.

W kwocie wydatków na obsługę długu uwzględniono także odsetki od obligacji i pożyczki, które planuje się zaciągnąć w 2017 roku.

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 Probostwie. W 2017 roku zaplanowano wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 6 588,83 zł oraz w 2018 roku w kwocie 2 420,55 zł.

Na lata następne nie przewidziano udzielania nowych poręczeń.

Wielkość wydatków majątkowych w latach objętych WPF założono na poziomie możliwości finansowych gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2017 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z budżetem.

Planuje się realizację zadań inwestycyjnych oraz przedsięwzięć ze środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zgodnie ze złożonymi wnioskami lub podpisanymi umowami o dofinansowanie w roku 2017 w kwocie 4 912 566,70 zł oraz w 2018 roku w kwocie 2 764 865,95 zł.

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.

Lata 2017-2030 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.

Na dzień sporządzenia WPF zadłużenie Miasta i Gminy Drobin wynosi 9 739 000,- 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 3 889 000,00 zł,

Rozchody na 2017 rok wynoszą 593 118,- zł, w tym w kwocie 500 000,- zł z tytułu wyemitowanych obligacji długoterminowych oraz w kwocie 93 118,- zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia w 2017 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zaplanowane w WPF rozchody budżetu dotyczące spłat rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji 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.

Bank przedstawił projekt aneksu do umowy kredytowej nr 91/42/2014 z dnia 23.06.2014r. oraz zaświadczenie z dnia 30.11.2016r., w którym bank wyraził zgodę na zmianę harmonogramu, pod warunkiem uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030 przez Radę Miejską w Drobinie.

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 latach 2018-2030 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

W 2017 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1 937 500,64 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wyemitowanych obligacji w kwocie **1 068 382,64 zł**,
- b) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **869 118,00 zł**.

W 2017 roku zaplanowano przychody:

- z tytułu emisji obligacji długoterminowych w kwocie 1 068 382,64 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Wykup wyemitowanych obligacji nastąpi w następujących latach: w 2028 roku w kwocie 661 500,64 zł, w roku 2029 w kwocie 500 000,00 zł, w 2030 roku w kwocie 500 000,00 zł.

- oraz z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 869 118,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

Obligacje są korzystniejszą formą finansowania inwestycji niż kredyt poprzez indywidualne negocjacje z bankiem w sprawie marży oraz możliwość dowolnego kreowania wykupu obligacji, także z zastosowaniem karencji powyżej 10 lat. Na rynku można zaobserwować, iż samorzady coraz częściej korzystają z tej formy finansowania.

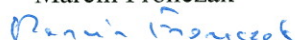
Budżet od roku 2018 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która corocznie przeznaczona zostanie na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2017 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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 436 767,67	7 181 331,95	4 653 551,90	54 700,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 002 000,24	80 232,94	47 300,00	54 700,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 434 767,43	7 101 099,01	4 606 251,90	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:				14 723 284,75	6 926 598,55	4 307 551,90	54 700,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 969 067,30	47 300,00	47 300,00	54 700,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin - Zapewnienie dostępu do internetu 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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 754 217,45	6 879 298,55	4 260 251,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich - Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i zapobieganie zjawisku lokalnych niedoborów energii	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2018	1 880 558,38	1 381 807,17	465 986,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2017	2 008 032,65	1 967 829,51	0,00	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 - Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2017	1 781 807,79	1 751 807,79	0,00	0,00	0,00	0,00

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	11 889 583,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 232,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 707 350,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 288 850,45

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 300,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 139 550,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 793,24

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 829,51
------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 807,79
------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyń w gminie Drobin - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2011	2018	3 428 766,13	6 150,00	2 936 690,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstowo-Psary - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2014	2017	1 780 242,13	1 771 704,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych - Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i zapobieganie zjawisku lokalnych niedoborów energii	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2018	874 810,37	0,00	857 575,51	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>713 482,92</b>	<b>254 733,40</b>	<b>346 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				32 932,94	32 932,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej przy ul. Płońskiej i przy ul. Piłsudskiego w Drobinie - Poprawa przejezdności drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2017	32 932,94	32 932,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				680 549,98	221 800,46	346 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSiR w Drobinie - Poprawa infrastruktury boiska	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2013	2018	368 450,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2017	46 232,63	10 232,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2017	53 567,35	11 567,59	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 942 840,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 704,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 575,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 733,40
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	32 932,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 800,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00
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	11 567,59



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla jednostki OSP w Drobinie - Wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2017	212 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	200 000,00

PRZEWODNICZACY  
Rady Miejskiej w Drobinie

*Marcin Fronczak*  
*Marcin Fronczak*

## **II. OBJAŚNIENIA DO PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2030**

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

1. w części 1. 1 wykazane zostały wydatki na 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 2017 rok – 47 300,- zł, limit wydatków na 2018 rok – 47 300,- zł, limit wydatków na 2019 rok - 54 700,- zł. Limit zobowiązań w kwocie 149 300,- zł.
- Remont drogi gminnej przy ul. Płońskiej oraz przy ul. Piłsudskiego w Drobinie – limit wydatków na 2017 rok – 32 932,94 zł. Limit zobowiązań w kwocie 149 300,- zł.

#### **- wydatki majątkowe**

- Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich – limit wydatków na 2017 rok – 1 381 807,17 zł, limit wydatków na 2018 rok – 465 986,07 zł. Limit zobowiązań w kwocie 1 847 793,24 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
- Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin – limit wydatków na 2017 rok – 1 967 829,51 zł. Limit zobowiązań w kwocie 1 967 829,51 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin – limit wydatków na 2017 rok – 1 751 807,79 zł. Limit zobowiązań w kwocie 1 751 807,79 zł. Przedsięwzięcie realizowane realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
- Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobinie – limit wydatków na 2017 rok – 6 150,- zł, limit wydatków na 2018 rok – 2 936 690,32 zł. Limit zobowiązań w kwocie 2 942 840,32 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach dofinansowania operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
W dniu 22.07.2016r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00097-65151-UM0700244/16 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin”.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo - Psary – limit wydatków na 2017 rok w kwocie 1 771 704,08,- zł. Limit zobowiązań w kwocie 1 771 704,08 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach dofinansowania operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 22.07.2016r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00084-6515-UM0700243/16 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary”.

- Budowa OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych – limit wydatków na 2018 rok – 857 575,51 zł. Limit zobowiązań w kwocie 857 575,51 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

2. w części 1.2 nie wykazano wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ gmina nie realizuje takich przedsięwzięć.

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

**- wydatki majątkowe**

- Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSiR w Drobinie – limit zobowiązań na 2018 rok – 346 000,- zł. Limit zobowiązań w kwocie 346 000,- zł.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko – limit zobowiązań na 2017 rok – 10 232,87 zł. Limit zobowiązań w kwocie 10 232,87 zł.

- Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo– limit zobowiązań na 2017 rok – 11 567,59 zł. Limit zobowiązań w kwocie 11 567,59 zł.

- Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie – limit zobowiązań na 2017 rok – 200 000,- zł. Limit zobowiązań w kwocie 200 000,- zł.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

