



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 20 grudnia 2016 r.

Poz. 11635

### **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.** 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*

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	5 754 469,15	467 225,05	192 599,81	274 625,24	
Plan 3 kw. 2015	26 495 821,13	24 889 145,24	2 974 821,00	99 900,00	3 841 218,21	1 915 091,00	12 012 741,00	5 181 077,82	1 606 675,89	30 967,48	1 575 708,41	
Wykonanie 2015	27 063 799,99	25 922 219,71	3 000 665,00	35 809,80	3 608 647,96	1 862 924,26	12 854 241,00	5 671 359,20	1 141 580,28	91 190,25	1 050 390,03	
2016	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	138 146,20	0,00	0,00	7 057,20	0,00	0,00	0,00	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
2017	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	11 642 136,00	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
2018	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
2019	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
2020	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	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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]											
2030	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	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
	c	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>					
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 2013	26 473 935,56	23 707 359,89	5 517,13	0,00	0,00	428 858,09	428 858,09	0,00	0,00	2 766 575,67	
Wykonanie 2014	28 040 828,76	24 185 414,74	9 414,66	0,00	0,00	426 474,15	426 474,15	0,00	0,00	3 855 414,02	
Plan 3 kw. 2015	25 810 029,42	24 222 949,71	8 856,31	0,00	0,00	450 149,45	450 149,45	0,00	0,00	1 587 079,71	
Wykonanie 2015	25 677 004,15	24 290 954,94	8 854,71	0,00	0,00	416 683,66	416 683,66	0,00	0,00	1 386 049,21	
2016	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	2 222 778,79
	b	138 146,20	380 106,20	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	2 464 738,79
2017	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	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	-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	11 062 158,91
2018	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	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	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	4 732 561,58
2019	a	32 853 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	x	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	2 353 000,00
	b	2 300 000,00	2 897 000,00	0,00	0,00	x	117 420,00	117 420,00	0,00	0,00	-597 000,00
	c	30 553 000,00	27 603 000,00	0,00	0,00	x	323 580,00	323 580,00	0,00	0,00	2 950 000,00
2020	a	33 003 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	2 003 000,00
	b	1 600 000,00	597 000,00	0,00	0,00	x	164 360,00	164 360,00	0,00	0,00	1 003 000,00
	c	31 403 000,00	30 403 000,00	0,00	0,00	x	266 640,00	266 640,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	a	32 853 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	1 853 000,00
	b	1 050 000,00	97 000,00	0,00	0,00	x	188 300,00	188 300,00	0,00	0,00	953 000,00
	c	31 803 000,00	30 903 000,00	0,00	0,00	x	219 700,00	219 700,00	0,00	0,00	900 000,00
2022	a	32 803 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00
	b	600 000,00	-703 000,00	0,00	0,00	x	210 240,00	210 240,00	0,00	0,00	1 303 000,00
	c	32 203 000,00	31 703 000,00	0,00	0,00	x	167 760,00	167 760,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	a	32 514 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	1 514 000,00
	b	-500 000,00	-1 703 000,00	0,00	0,00	x	200 180,00	200 180,00	0,00	0,00	1 203 000,00
	c	33 014 000,00	32 703 000,00	0,00	0,00	x	155 820,00	155 820,00	0,00	0,00	311 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2024	a	32 203 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
	b	-1 000 000,00	-2 203 000,00	0,00	0,00	x	221 109,00	221 109,00	0,00	0,00	1 203 000,00
	c	33 203 000,00	33 203 000,00	0,00	0,00	x	103 891,00	103 891,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	32 053 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	1 053 000,00
	b	-1 500 000,00	-2 553 000,00	0,00	0,00	x	226 060,00	226 060,00	0,00	0,00	1 053 000,00
	c	33 553 000,00	33 553 000,00	0,00	0,00	x	51 940,00	51 940,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	32 350 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	b	32 350 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	32 150 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	b	32 150 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	32 338 499,36	31 000 000,00	0,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	1 338 499,36
	b	32 338 499,36	31 000 000,00	0,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	1 338 499,36
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	32 450 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	b	32 450 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	32 400 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	b	32 400 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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 budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>w</sup> art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	750 000,00	750 000,00	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
	b	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
2017	a	593 118,00	593 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2018	a	147 000,00	147 000,00	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
	c	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 300 000,00	-1 300 000,00	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
2020	a	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-600 000,00	-600 000,00	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
2021	a	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-550 000,00	-550 000,00	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
2022	a	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-600 000,00	-600 000,00	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
2023	a	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2024	a	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6),x</sup>		
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]		[5.1.1.1] + [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 <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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
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	0,00	832 485,71	1 533 489,84
	b	0,00	0,00	-241 960,00	-241 960,00
	c	10 608 118,00	0,00	1 074 445,71	1 775 449,84
2017	a	11 676 500,64	0,00	150 344,79	150 344,79
	b	1 661 500,64	0,00	-2 969 166,21	-2 969 166,21
	c	10 015 000,00	0,00	3 119 511,00	3 119 511,00
2018	a	11 529 500,64	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	b	2 761 500,64	0,00	-421 649,00	-421 649,00
	c	8 768 000,00	0,00	2 821 649,00	2 821 649,00
2019	a	11 382 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	4 061 500,64	0,00	-1 897 000,00	-1 897 000,00
	c	7 321 000,00	0,00	4 397 000,00	4 397 000,00
2020	a	10 885 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	4 661 500,64	0,00	403 000,00	403 000,00
	c	6 224 000,00	0,00	2 097 000,00	2 097 000,00
2021	a	10 238 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	5 211 500,64	0,00	403 000,00	403 000,00
	c	5 027 000,00	0,00	2 097 000,00	2 097 000,00
2022	a	9 541 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	5 811 500,64	0,00	703 000,00	703 000,00
	c	3 730 000,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00
2023	a	8 555 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	5 811 500,64	0,00	1 203 000,00	1 203 000,00
	c	2 744 000,00	0,00	1 297 000,00	1 297 000,00
2024	a	7 258 500,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	5 811 500,64	0,00	1 203 000,00	1 203 000,00
	c	1 447 000,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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 ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.)]}{[(1.) + (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.2.) + (1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.2.1.) + (2.1.3.1.2.2.) + (15.1.)]}{[(1.) + (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.3.1.2.1.) + (15.1.2.)}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
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	
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1]) - ([5.1.1])}{[01] - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1]) - ([5.1.1])}{[15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2025	a	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	b	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	3,33%	3,15%	TAK	TAK
	c	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	4,13%	4,31%	TAK	TAK
2026	a	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	b	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	a	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	b	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	a	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	b	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	a	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	b	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	a	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	b	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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 kontynuowane <sup>12)</sup>	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 2013	0,00	0,00	10 971 274,31	2 705 932,20	2 682 930,08	1 344 453,39	1 338 476,69	1 322 486,69	1 160 476,16	283 612,82
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 860 686,96	2 727 339,05	1 704 620,84	656 611,76	1 048 009,08	1 048 386,65	2 029 448,70	777 578,67
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	11 736 821,10	2 863 802,78	312 650,28	104 650,28	208 000,00	208 000,00	1 258 179,43	56 763,90
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 058 045,88	2 769 648,29	272 517,51	88 347,35	184 170,16	184 170,16	1 076 991,50	60 751,17
2016	a	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	70 344,02	-40 842,00	90 299,52	0,00	90 299,52	0,00	-241 960,00	0,00
	c	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	a	0,00	12 465 038,38	2 657 107,14	7 181 331,95	80 232,94	7 101 099,01	7 101 099,01	131 466,06	10 928,27
	b	-593 118,00	-593 118,00	362 224,38	-232 005,86	-2 705 266,60	32 932,94	-2 738 199,54	-1 091 394,30	10 928,27
	c	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	1 222 860,36	0,00
2018	a	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	824 660,68	0,00
	b	-1 100 000,00	-1 100 000,00	215 644,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	698 351,00	0,00
	c	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	126 309,68	0,00
2019	a	147 000,00	147 000,00	12 530 000,00	2 975 000,00	54 700,00	54 700,00	0,00	2 353 000,00	0,00
	b	-1 300 000,00	-1 300 000,00	61 379,00	-1 436,00	0,00	0,00	0,00	-597 000,00	0,00
	c	1 447 000,00	1 447 000,00	12 468 621,00	2 976 436,00	54 700,00	54 700,00	0,00	2 950 000,00	0,00
2020	a	497 000,00	497 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	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	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	1 000 000,00	0,00
2021	a	647 000,00	647 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 853 000,00	0,00
	b	-550 000,00	-550 000,00	-286 000,00	-66 400,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00	0,00
	c	1 197 000,00	1 197 000,00	12 836 000,00	3 066 400,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2022	a	697 000,00	697 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 803 000,00	0,00
	b	-600 000,00	-600 000,00	-550 000,00	-112 394,00	0,00	0,00	0,00	1 303 000,00	0,00
	c	1 297 000,00	1 297 000,00	13 100 000,00	3 112 394,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2023	a	986 000,00	986 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 514 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	-800 000,00	-159 080,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	0,00
	c	986 000,00	986 000,00	13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00
2024	a	1 297 000,00	1 297 000,00	12 550 000,00	3 000 000,00	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	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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	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	
	b	0,00	0,00	-1 050 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	0,00	
	c	1 447 000,00	1 447 000,00	13 600 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	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	
	b	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	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	
	b	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	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	
	b	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	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	
	b	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	a	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	
	b	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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





Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	
2027	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	
2028	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	
2029	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	
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Wyszczególnienie	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:			w tym:			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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 <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.







Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne 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 określającą 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

## 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 Probstwie 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 zatrudnienia, 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

## 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	1 034 026,88	7 181 331,95	4 653 551,90	54 700,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 063 000,24	108 300,00	80 232,94	47 300,00	54 700,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 175 746,41	925 726,88	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	173 030,00	6 926 598,55	4 307 551,90	54 700,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 969 067,30	47 300,00	47 300,00	47 300,00	54 700,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2010	2019	2 969 067,30	47 300,00	47 300,00	47 300,00	54 700,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 754 054,31	125 730,00	6 879 298,55	4 260 251,90	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2018	1 880 558,38	32 765,14	1 381 807,17	465 986,07	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2017	2 007 869,51	40 040,00	1 967 829,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	30 000,00	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	1 500,00	6 150,00	2 936 690,32	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2014	2017	1 780 242,13	4 190,00	1 771 704,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2018	874 810,37	17 234,86	0,00	857 575,51	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>1 515 625,04</b>	<b>860 996,88</b>	<b>254 733,40</b>	<b>346 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Drobinie	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	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 Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2015	2016	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 421 692,10</b>	<b>799 996,88</b>	<b>221 800,46</b>	<b>346 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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-Cieszewko	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	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 Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2012	2016	355 698,12	333 045,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2017	53 567,35	41 999,76	11 567,59	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSiR w Drobinie	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2013	2018	368 450,00	4 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2017	212 300,00	12 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00



## 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