



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 września 2016 r.

Poz. 7923

UCHWAŁA NR XXIV/195/2016 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 28 lipca 2016 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2, § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa .

2. W wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§ 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 XXIV/195/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	30 018 817,06	29 808 221,39	3 092 781,00	30 000,00	4 041 819,50	1 978 273,02	12 458 429,00	9 461 237,90	210 595,67	139 235,77	67 820,80
	b	142 938,57	142 938,56	0,00	0,00	-2 637,44	0,00	8 000,00	126 562,00	0,01	0,00	0,00
	c	29 875 878,49	29 665 282,83	3 092 781,00	30 000,00	4 044 456,94	1 978 273,02	12 450 429,00	9 334 675,90	210 595,66	139 235,77	67 820,80
2017	a	33 786 522,23	29 831 393,00	2 733 855,00	79 420,00	4 128 265,00	2 379 984,00	13 324 677,00	7 500 000,00	3 955 129,23	400 000,00	3 355 129,23
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 786 522,23	29 831 393,00	2 733 855,00	79 420,00	4 128 265,00	2 379 984,00	13 324 677,00	7 500 000,00	3 955 129,23	400 000,00	3 355 129,23
2018	a	31 559 000,00	29 724 649,00	2 823 855,00	80 000,00	4 130 000,00	2 617 000,00	13 400 000,00	7 800 000,00	1 834 351,00	0,00	1 834 351,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 559 000,00	29 724 649,00	2 823 855,00	80 000,00	4 130 000,00	2 617 000,00	13 400 000,00	7 800 000,00	1 834 351,00	0,00	1 834 351,00
2019	a	32 000 000,00	32 000 000,00	3 039 880,00	86 120,00	4 445 945,00	2 878 700,00	14 501 600,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 000 000,00	32 000 000,00	3 039 880,00	86 120,00	4 445 945,00	2 878 700,00	14 501 600,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	32 500 000,00	32 500 000,00	3 087 302,00	87 463,00	4 515 301,00	3 166 000,00	14 743 425,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 500 000,00	32 500 000,00	3 087 302,00	87 463,00	4 515 301,00	3 166 000,00	14 743 425,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2021	a	33 000 000,00	33 000 000,00	3 150 000,00	88 300,00	4 966 000,00	3 483 000,00	14 900 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 000 000,00	33 000 000,00	3 150 000,00	88 300,00	4 966 000,00	3 483 000,00	14 900 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	33 500 000,00	33 500 000,00	3 200 000,00	89 100,00	5 460 000,00	3 831 000,00	15 040 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 500 000,00	33 500 000,00	3 200 000,00	89 100,00	5 460 000,00	3 831 000,00	15 040 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	34 000 000,00	34 000 000,00	3 250 000,00	90 000,00	6 000 000,00	4 215 000,00	15 190 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 000 000,00	34 000 000,00	3 250 000,00	90 000,00	6 000 000,00	4 215 000,00	15 190 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	34 500 000,00	34 500 000,00	3 290 000,00	90 500,00	6 200 000,00	4 500 000,00	15 340 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 500 000,00	34 500 000,00	3 290 000,00	90 500,00	6 200 000,00	4 500 000,00	15 340 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	35 000 000,00	35 000 000,00	3 330 000,00	91 000,00	6 300 000,00	4 800 000,00	15 500 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 000 000,00	35 000 000,00	3 330 000,00	91 000,00	6 300 000,00	4 800 000,00	15 500 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ¹⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	31 188 939,19	28 411 590,25	8 495,36	0,00	0,00	421 473,00	421 473,00	0,00	0,00	2 777 348,94
	b	1 073 060,70	119 346,70	0,00	0,00	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00	953 714,00	
	c	30 115 878,49	28 292 243,55	8 495,36	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 823 634,94
2017	a	33 193 404,23	26 711 882,00	6 588,83	0,00	0,00	392 383,00	392 383,00	0,00	0,00	6 481 522,23
	b	-93 118,00	-93 118,00	0,00	0,00	0,00	17 383,00	17 383,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 286 522,23	26 805 000,00	6 588,83	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	6 481 522,23
2018	a	30 312 000,00	26 903 000,00	2 420,55	0,00	0,00	385 520,00	385 520,00	0,00	0,00	3 409 000,00
	b	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	15 520,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 409 000,00	27 000 000,00	2 420,55	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	3 409 000,00
2019	a	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
	b	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00	x	13 580,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 650 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
2020	a	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
	b	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00	x	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	a	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
	b	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00	x	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2022	a	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
	b	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00	x	7 760,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 300 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	a	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
	b	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00	x	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 111 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	311 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x							
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]										
	a	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
2024	b	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00	x	3 891,00	3 891,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	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
	b	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00	x	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 650 000,00	33 650 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	na pokrycie deficytu ^x	na pokrycie deficytu ^x	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu						na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2025	a	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	97 000,00	0,00	0,00	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	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^w	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{o)} ^x	
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	93 118,00	93 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	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	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	889 000,00	889 000,00	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	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
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	1 396 631,14	2 097 635,27
	b	869 118,00	0,00	23 591,86	84 595,99
	c	9 739 000,00	0,00	1 373 039,28	2 013 039,28
2017	a	10 015 000,00	0,00	3 119 511,00	3 119 511,00
	b	776 000,00	0,00	93 118,00	93 118,00
	c	9 239 000,00	0,00	3 026 393,00	3 026 393,00
2018	a	8 768 000,00	0,00	2 821 649,00	2 821 649,00
	b	679 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00
	c	8 089 000,00	0,00	2 724 649,00	2 724 649,00
2019	a	7 321 000,00	0,00	4 397 000,00	4 397 000,00
	b	582 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00
	c	6 739 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2020	a	6 224 000,00	0,00	2 097 000,00	2 097 000,00
	b	485 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00
	c	5 739 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	a	5 027 000,00	0,00	2 097 000,00	2 097 000,00
	b	388 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00
	c	4 639 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	a	3 730 000,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00
	b	291 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00
	c	3 439 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	a	2 744 000,00	0,00	1 297 000,00	1 297 000,00
	b	194 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00
	c	2 550 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2024	a	1 447 000,00	0,00	1 297 000,00	1 297 000,00
	b	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00
	c	1 350 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

2025	a	0,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00
	b	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00
	c	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00

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

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

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 g) 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [(1) - (15.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [(1) - (15.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.2.) + (15.2.)] / [(1) - (15.1.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.2.) + (15.2.)] / [(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
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	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	5,12%	3,77%	5,01%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	5,06%	3,77%	5,01%	TAK	TAK
2017	a	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	10,42%	3,19%	4,43%	TAK	TAK
	b	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	0,28%	0,02%	0,02%	NIE	NIE
	c	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	10,14%	3,17%	4,41%	TAK	TAK
2018	a	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	8,94%	6,06%	7,30%	TAK	TAK
	b	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	0,31%	0,12%	0,11%	NIE	NIE
	c	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	8,63%	5,94%	7,19%	TAK	TAK
2019	a	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	13,74%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
	b	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	0,30%	0,22%	0,22%	NIE	NIE
	c	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	13,44%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2020	a	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	6,45%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
	b	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	0,30%	0,29%	0,29%	NIE	NIE
	c	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,15%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2021	a	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,35%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
	b	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	0,29%	0,30%	0,30%	NIE	NIE
	c	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,06%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2022	a	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,36%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
	b	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	0,29%	0,30%	0,30%	NIE	NIE
	c	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,07%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2023	a	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,81%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
	b	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,28%	0,29%	0,29%	NIE	NIE
	c	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,53%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2024	a	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	3,76%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
	b	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	0,28%	0,28%	0,28%	NIE	NIE
	c	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,48%	4,89%	4,89%	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 plan 3 kwartału 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(5.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] - [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.1.)] - [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (1.2.1.1.)] + [(1.2.2.) + (1.2.2.1.)] + [(1.2.2.2.)] + [(1.2.2.3.)] - [(1.2.2.4.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	4,13%	4,31%	TAK	TAK
	b	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	c	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	3,86%	4,03%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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	13 600 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 350 000,00	1 350 000,00	13 600 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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

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:		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 tym:		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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	647 665,89	386 850,19	386 850,19	529 482,85	529 482,85	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
Plan 3 kw. 2015	806 196,04	555 682,00	806 196,04	328 727,04	323 192,04	223 750,14	223 750,14	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	343 319,82	276 858,00	342 680,31	128 390,62	128 390,62	35 071,14	35 071,14	0,00	0,00				
2016	a	91 154,13	0,00	5 464,13	138 454,13	52 764,13	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	91 154,13	0,00	5 464,13	138 454,13	52 764,13	0,00	0,00	0,00				
2017	a	4 529 661,87	3 355 129,23	0,00	1 221 832,64	47 300,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	4 529 661,87	3 355 129,23	0,00	1 221 832,64	47 300,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	2 936 690,32	1 834 351,00	0,00	1 149 639,32	47 300,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 936 690,32	1 834 351,00	0,00	1 149 639,32	47 300,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	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	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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 długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2025	a	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	97 000,00	0,00	0,00	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	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). Automataczne 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 56/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku,
2. Uchwałą Nr XXIV/196/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 lipca 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 30 018 817,06 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 142 938,56 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące w kwocie 147 138,56 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 562,- 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 dotacji z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku w kwocie 2 000,- zł.
3. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 60 000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2015r. poz. 821).
4. z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 842,- zł.
5. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych w kwocie 8 000,- zł.
6. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych w kwocie 2 000,- zł.
7. z tytułu darowizny z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w Warszawie z przeznaczeniem na

realizację zadania w szkole w Cieszewie pn. „Obudzić nadzieję – zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” w kwocie 3 000,- zł, zgodnie z zawartą umową darowizny nr BDU/2016/14 w dniu 04.05.2016r.

8. z tytułu dotacji na realizację projektu w szkole w Cieszewie pn. „Urządzimy sobie święta” w kwocie 2 000,- zł, zgodnie z zawartą umową dotacji Nr 19/21/DL9-ODL/2016 w dniu 01.06.2016r. pomiędzy Fundacją Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” a Szkołą Podstawową w Cieszewie.

9. z tytułu środków z Agencji Rynku Rolnego na program „e-szklanka mleka” w kwocie 2 000,- zł w przedszkolu w Drobinie.

10. z tytułu wpływu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe w kwocie 622,- zł.

11. z tytułu wpływu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 463,27 zł.

12. z tytułu wpływu z opłaty produktowej w kwocie 99,29 zł.

13. z tytułu darowizny w postaci pieniężnej od osoby fizycznej w kwocie 350,- zł z przeznaczeniem na zakup energii do zasilania fontanny zlokalizowanej w Drobinie, ul. Rynek.

14. z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania „Szklarnia miejska – centrum edukacyjno-warsztatowe – Drobin” w kwocie 60 000,- zł.

15. z tytułu wpływów za niewykonany remont targowiska w kwocie 4 200,- zł – zmiana klasyfikacji budżetowej.

zmniejszono dochody bieżące w kwocie 4 200,00 zł, w tym:

1. z tytułu wpływów za niewykonany remont targowiska w kwocie 4 200,- zł – zmiana klasyfikacji budżetowej.

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 0,01 zł, w tym:

zwiększono dochody majątkowe w kwocie 0,01 zł, w tym: z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 0,01 zł.

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 31 188 939,19 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 119 346,70 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 941 426,70 zł, w tym:

na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami sołeckimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.; na 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; wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku; na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży; na doposażenie szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych; na materiały, na usługi, na szkolenia, na podróże służbowe krajowe, na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku; na badania lekarskie pracowników, na realizację zadania w szkole w Cieszewie pn. „Obudzić nadzieję – zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych”; na realizację projektu w szkole w Cieszewie pn. „Urządzimy sobie święta”; na usługi remontowe, na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, na stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów, na zakup energii do zasilania fontanny, na realizację zadania „Szklarnia miejska – centrum edukacyjno-warsztatowe – Drobin”;

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 822 080,- zł, w tym:

na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami sołeckimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.; na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na wynagrodzenia osobowe pracowników, na pochodne od wynagrodzeń, na materiały, na zakup środków dydaktycznych i książek, na energię, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, na usługi, na różne opłaty i składki, na usługi remontowe.

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 953 714,- zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 1 648 861,76 zł, w tym:

1. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” w kwocie 32 000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej - nowe zadanie inwestycyjne.
2. na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami sołeckimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r. w kwocie 10 797,11 zł, w tym: **Solectwo Brzechowo**: na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego – Przebudowa drogi wewnętrznej: działka o nr ewid. 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego.
3. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko” w kwocie 12 000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie prac geodezyjnych.
4. na realizację zadania inwestycyjnego „Środki gminne – Przebudowa drogi wewnętrznej: działka o nr ewid. 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo” w kwocie 31 202,65 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową i prace geodezyjne.

5. na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup działki nr 843/2 o pow. 0,0038ha położonej w Drobinie przy ulicy Szkolnej z przeznaczeniem na poszerzenie chodnika” w kwocie 3 174,- zł – nowe zadanie inwestycyjne.
6. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Drobinie ul. Plebanka i ul. Cmentarna” w kwocie 30 000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej - nowe zadanie inwestycyjne.
7. na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie” w kwocie 633 100,- zł – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego.
8. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa chodników w Drobinie” w kwocie 13 000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji.
9. na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin” w kwocie 869 118,- zł.
10. na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego nowo utworzonej spółki SIM Sp. z o.o. w Drobinie w kwocie 14 470,- zł, w której Miasto i Gmina Drobin posiada 100% udziałów.

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 695 147,76 zł, w tym:

1. na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami sołeckimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r. w kwocie 10 797,11 zł, w tym: **Solectwo Brzechowo**: na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego – Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi stanowiącej działkę Nr 29 oraz część drogi stanowiącej działkę Nr 72 w miejscowości Brzechowo – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego.
2. na realizację przedsięwzięcia „Budowa chodnika i zjazdów przy drodze gminnej nr 290535W w miejscowości Cieszewo” w kwocie 37 348,- zł, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.
3. na realizację zadania inwestycyjnego „Środki gminne - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi stanowiącej działkę Nr 29 oraz część drogi stanowiącej działkę Nr 72 w miejscowości Brzechowo” w kwocie 13 202,65 zł – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego.
4. na realizację zadania inwestycyjnego „ Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Drobinie” w kwocie 633 100,- zł – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego.
5. na realizację zadania inwestycyjnego w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 700,- zł – Usługa wykonania dwóch wiat przystankowych przy drogach gminnych we wsi Borowo – zmiana klasyfikacji budżetowej.

oraz zwiększono przychody budżetu (kolumna 4, kolumna 4.2 oraz kolumna 4.2.1) w kwocie 930 122,13 zł, w tym:

- w kwocie 61 004,13 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 61 004,13 zł,
- oraz w kwocie 869 118,- zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”, w tym w kwocie 869 118,- zł na pokrycie deficytu budżetu.

Zwiększono kwotę długu (kolumna 6) o kwotę 869 118,- zł, tj. do kwoty 10 608 118,- zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

Prognoza na 2017 rok

Zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 93 118,- zł (kolumna 2.1), w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 110 501,- zł z tytułu oszczędności z zakupu energii, które zostaną wygenerowane w związku z realizacją w 2016 roku zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”,
- zwiększono się wydatki bieżące w kwocie 17 383,- zł na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy (kolumna 2.1.3 oraz kolumna 2.1.3.1) od planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

Zwiększono rozchody budżetu w kwocie 93 118,- zł (kolumna 5 i kolumna 5.1) z tytułu spłaty raty planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

Prognoza na 2018 rok

Zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 97 000,- zł (kolumna 2.1), w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 112 520,- zł z tytułu oszczędności z zakupu energii, które zostaną wygenerowane w związku z realizacją w 2016 roku zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”,
- zwiększono się wydatki bieżące w kwocie 15 520,- zł na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy (kolumna 2.1.3 oraz kolumna 2.1.3.1) od planowanej

do zaciągnięcia w 2016 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

Zwiększono rozchody budżetu w kwocie 97 000,- zł (kolumna 5 i kolumna 5.1) z tytułu spłaty raty planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

Prognoza na 2019 rok

Zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 97 000,- zł (kolumna 2.1), w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 110 580,- zł z tytułu oszczędności z zakupu energii, które zostaną wygenerowane w związku z realizacją w 2016 roku zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”,

- zwiększono się wydatki bieżące w kwocie 13 580,- zł na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy (kolumna 2.1.3 oraz kolumna 2.1.3.1) od planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

Zwiększono rozchody budżetu w kwocie 97 000,- zł (kolumna 5 i kolumna 5.1) z tytułu spłaty raty planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

Prognoza na 2020 rok

Zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 97 000,- zł (kolumna 2.1), w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 108 640,- zł z tytułu oszczędności z zakupu energii, które zostaną wygenerowane w związku z realizacją w 2016 roku zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”,

- zwiększono się wydatki bieżące w kwocie 11 640,- zł na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy (kolumna 2.1.3 oraz kolumna 2.1.3.1) od planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

Zwiększono rozchody budżetu w kwocie 97 000,- zł (kolumna 5 i kolumna 5.1) z tytułu spłaty raty planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

Prognoza na 2021 rok

Zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 97 000,- zł (kolumna 2.1), w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 106 700,- zł z tytułu oszczędności z zakupu energii, które zostaną wygenerowane w związku z realizacją w 2016 roku zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”,

- zwiększono się wydatki bieżące w kwocie 9 700,- zł na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy (kolumna 2.1.3 oraz kolumna 2.1.3.1) od planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

Zwiększono rozchody budżetu w kwocie 97 000,- zł (kolumna 5 i kolumna 5.1) z tytułu spłaty raty planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

Prognoza na 2022 rok

Zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 97 000,- zł (kolumna 2.1), w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 104 760,- zł z tytułu oszczędności z zakupu energii, które zostaną wygenerowane w związku z realizacją w 2016 roku zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”,

- zwiększono się wydatki bieżące w kwocie 7 760,- zł na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy (kolumna 2.1.3 oraz kolumna 2.1.3.1) od planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

Zwiększono rozchody budżetu w kwocie 97 000,- zł (kolumna 5 i kolumna 5.1) z tytułu spłaty raty planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

Prognoza na 2023 rok

Zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 97 000,- zł (kolumna 2.1), w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 102 820,- zł z tytułu oszczędności z zakupu energii, które zostaną wygenerowane w związku z realizacją w 2016 roku zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”,

- zwiększono się wydatki bieżące w kwocie 5 820,- zł na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy (kolumna 2.1.3 oraz kolumna 2.1.3.1) od planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

Zwiększono rozchody budżetu w kwocie 97 000,- zł (kolumna 5 i kolumna 5.1) z tytułu spłaty raty planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

Prognoza na 2024 rok

Zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 97 000,- zł (kolumna 2.1), w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 100 891,- zł z tytułu oszczędności z zakupu energii, które zostaną wygenerowane w związku z realizacją w 2016 roku zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”,

- zwiększono się wydatki bieżące w kwocie 3 891,- zł na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy (kolumna 2.1.3 oraz kolumna 2.1.3.1) od planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

Zwiększono rozchody budżetu w kwocie 97 000,- zł (kolumna 5 i kolumna 5.1) z tytułu spłaty raty planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

Prognoza na 2025 rok

Zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 97 000,- zł (kolumna 2.1), w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 98 940,- zł z tytułu oszczędności z zakupu energii, które zostaną wygenerowane w związku z realizacją w 2016 roku zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”,

- zwiększono się wydatki bieżące w kwocie 1 940,- zł na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy (kolumna 2.1.3 oraz kolumna 2.1.3.1) od planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

Zwiększono rozchody budżetu w kwocie 97 000,- zł (kolumna 5 i kolumna 5.1) z tytułu spłaty raty planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 865 339,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607 739,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 748 642,19

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552 042,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 807,79

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 340,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 894,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 170 592,12	770 697,36	0,00	346 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont jezdni drogi stanowiącej działkę nr 13 obręb Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2015	2016	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 109 592,12	709 697,36	0,00	346 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika i zjazdów przy drodze gminnej nr 290535W w miejscowości Cieszewo	DROBIN	2015	2016	127 203,00	122 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 290542W we Wrogocinie	DROBIN	2014	2016	258 241,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2012	2016	355 698,12	333 045,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 697,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 697,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 652,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 045,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

OBJAŚNIENIA

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

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Budowa chodnika i zjazdów przy drodze gminnej nr 290535W w miejscowości Cieszewo -
Zmniejszono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 37 348,- zł. w związku z
rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.
Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 37 348,- zł.
Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 37 348,- zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak