



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 listopada 2016 r.

Poz. 9276

UCHWAŁA NR XXVI/210/2016 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 29 września 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. 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 XXVI/210/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 września 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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	31 323 669,06	31 103 398,11	3 092 781,00	45 000,00	4 075 781,09	1 978 273,02	12 556 989,00	10 604 576,08	220 270,95	139 235,77	77 496,08
	b	1 204 730,00	1 195 054,72	0,00	15 000,00	33 961,59	0,00	98 560,00	1 043 216,18	9 675,28	0,00	9 675,28
	c	30 118 939,06	29 908 343,39	3 092 781,00	30 000,00	4 041 819,50	1 978 273,02	12 458 429,00	9 561 359,90	210 595,67	139 235,77	67 820,80
2017	a	36 017 522,23	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	6 186 129,23	400 000,00	5 586 129,23
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 017 522,23	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	6 186 129,23	400 000,00	5 586 129,23
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	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:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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:			
					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	32 493 791,19	30 026 062,38	8 495,36	0,00	0,00	396 473,00	396 473,00	0,00	0,00	2 467 728,81
	b	1 204 730,00	1 514 350,13	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-309 620,13	
	c	31 289 061,19	28 511 712,25	8 495,36	0,00	0,00	421 473,00	421 473,00	0,00	0,00	2 777 348,94
2017	a	35 424 404,23	26 711 882,00	6 588,83	0,00	0,00	392 383,00	392 383,00	0,00	0,00	8 712 522,23
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	35 424 404,23	26 711 882,00	6 588,83	0,00	0,00	392 383,00	392 383,00	0,00	0,00	8 712 522,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	32 203 000,00	31 703 000,00	0,00	0,00	x	167 760,00	167 760,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			
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	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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

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 splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^w	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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]				
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	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 247 000,00	1 247 000,00	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	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
2020	a	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 097 000,00	1 097 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
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 ^x budżetu	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
	b	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

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 pochodowych.

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	1 077 335,73	1 778 339,86
	b	0,00	0,00	-319 295,41	-319 295,41
	c	10 608 118,00	0,00	1 396 631,14	2 097 635,27
2017	a	10 015 000,00	0,00	3 119 511,00	3 119 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 015 000,00	0,00	3 119 511,00	3 119 511,00
2018	a	8 768 000,00	0,00	2 821 649,00	2 821 649,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 768 000,00	0,00	2 821 649,00	2 821 649,00
2019	a	7 321 000,00	0,00	4 397 000,00	4 397 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 321 000,00	0,00	4 397 000,00	4 397 000,00
2020	a	6 224 000,00	0,00	2 097 000,00	2 097 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 224 000,00	0,00	2 097 000,00	2 097 000,00
2021	a	5 027 000,00	0,00	2 097 000,00	2 097 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 027 000,00	0,00	2 097 000,00	2 097 000,00
2022	a	3 730 000,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 730 000,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00
2023	a	2 744 000,00	0,00	1 297 000,00	1 297 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 744 000,00	0,00	1 297 000,00	1 297 000,00
2024	a	1 447 000,00	0,00	1 297 000,00	1 297 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 447 000,00	0,00	1 297 000,00	1 297 000,00
2025	a	0,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00

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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.)] + [5.1.]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.)] + [(2.1.3.2) + (5.1.1.2)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.)] + [(2.1.3.2) + (5.1.1.2)] + [(5.1.1.1)] + [(5.1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.)] + [(2.1.3.2) + (5.1.1.2)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.)] + [(2.1.3.2) + (5.1.1.2)] + [(5.1.1.1)] + [(5.1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.) - (2.1.) - (2.2.) - (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	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	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	3,88%	3,77%	5,01%	TAK	TAK
	b	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	-1,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	5,10%	3,77%	5,01%	TAK	TAK
2017	a	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	9,77%	2,78%	4,02%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,40%	-0,41%	NIE	NIE
	c	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	9,77%	3,18%	4,43%	TAK	TAK
2018	a	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	8,94%	5,43%	6,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,40%	-0,41%	NIE	NIE
	c	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	8,94%	5,83%	7,08%	TAK	TAK
2019	a	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	13,74%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,41%	-0,41%	NIE	NIE
	c	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	13,74%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2020	a	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	6,45%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	6,45%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2021	a	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,35%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,35%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2022	a	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,36%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,36%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2023	a	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,81%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,81%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2024	a	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	3,76%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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, ustalone 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.2])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{[1] - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2025	a	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	4,13%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	4,13%	4,31%	4,31%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje 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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2025	a	1 447 000,00	1 447 000,00	13 600 000,00	3 240 000,00	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	0,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	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		
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata 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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 680 000,00	0,00	5 517,13	0,00	0,00	5 517,13	0,00
Wykonanie 2014	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
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 ^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
				spłata 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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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

* 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 78/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 września 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku,
2. Uchwałą Nr XXVI/211/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 września 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 31 323 669,06 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 195 054,72 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące w kwocie 1 196 334,32 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 867 450,- zł:

- z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77) w kwocie 450 550,- zł.

- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w kwocie 416 900,- zł.

2. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 57 962,- zł, w tym:

- z przeznaczeniem na realizację zadań 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 2015 r. poz. 821) w kwocie 57 000,- zł.

- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 962,- zł.

3. z tytułu wpływu odszkodowania w kwocie 2 016,95 zł za uszkodzony chodnik przy ul. Kryskich w Drobinie przy drodze gminnej Nr 290544W,

4. z tytułu wpływów z opłaty targowej w kwocie 20 000,- zł,

5. z tytułu wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 5 000,- zł,

6. z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 7 838,48 zł,

7. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych w kwocie 38 000,- zł – pismo Ministra Finansów ST5.4750.343.2016.4g z dnia 25.07.2016r.

8. z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. w kwocie 107 883,78 zł,

9. z tytułu darowizny w postaci pieniężnej od osoby fizycznej z przeznaczeniem na wypłatę stypendium Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drobinie dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie 1 000,- zł,

10. z tytułu wpływu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 123,11 zł,

11. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 15 000,- zł,

12. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 60 560,- zł - pismo Ministra Finansów ST5.4750.352.2016.15g z dnia 09.08.2016r.

13. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych w kwocie 2 000,- zł,

14. z tytułu dotacji celowej na realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Drobin” w kwocie 10 500,- zł, zgodnie z zawartym porozumieniem Nr II/554/P/15095/2020/DP/16 w dniu 14.09.2016r. pomiędzy Ministrem Rozwoju a Gminą Drobin.

zmniejszono dochody bieżące w kwocie 1 279,60 zł, w tym:

1. z tytułu wpływów za wynajem sali konferencyjnej w budynku urzędu w kwocie 700,- zł,

2. w kwocie 579,60 zł, w tym § 2007 – z tytułu wpływu płatności końcowej z budżetu środków

europejskich w kwocie 492,65 zł oraz § 2009 – z tytułu wpływu dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych w kwocie 86,95 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” zrealizowanego w latach 2009-2014.

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 9 675,28 zł, w tym:

zwiększono dochody majątkowe w kwocie 9 675,28 zł, w tym:

1. z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r. w kwocie 9 675,28 zł.

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 32 493 791,19 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 514 350,13 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 1 692 130,13 zł, w tym:

- na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
- na realizację zadań 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 2015 r. poz. 821),
- na dofinansowanie zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.
- na wynagrodzenia bezosobowe, na materiały, na zakup energii, na usługi, na wydatki związane z obsługą targowiska, na naprawę uszkodzonego chodnika przy ul. Kryskich w Drobinie przy drodze gminnej Nr 290544W, na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w art. 32 ust. 2 ustawy o policji, na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych – ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gminy Drobin, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie gminy Staroźreby za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r., na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, na wypłatę stypendium Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drobinie dla uczniów za wyniki w nauce, na realizację

zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Drobin”, na wynagrodzenia osobowe pracowników, na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół, na zadania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, na pochodne od wynagrodzeń, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 177 780,- zł, w tym:

na energię, na wynagrodzenia osobowe pracowników, na usługi remontowe, na podróże służbowe krajowe, na odsetki od kredytu konsolidacyjnego, na zasiłki stałe, na wydatki związane ze świadczeniem usług w gabinecie rehabilitacyjnym.

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 309 620,13 zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 108 643,76 zł, w tym:

- na dotację dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy nr 25/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz zgodnie z aneksem nr 1 do umowy w kwocie 3 744,- zł – zmiana klasyfikacji budżetowej.

- na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej w Technikum w Drobinie” w kwocie 62 900,- zł – nowe zadanie inwestycyjne,

- 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.:

Solectwo Brzechowo: w kwocie 10 797,11 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego – Przebudowa drogi gminnej: działka o nr ewid. 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego.

- na realizację zadania inwestycyjnego „Środki gminne – Przebudowa drogi gminnej: działka o nr ewid. 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo” w kwocie 31 202,65 zł – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego.

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 418 263,89 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.:

Solectwo Brzechowo: w kwocie 10 797,11 zł 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.

- 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 – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego.

- na dotację dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz zgodnie z umową o udzielenie dotacji w roku 2016 Nr 23/GW/GW-2/D/16/ASI w kwocie 5 464,13 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej - zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr 25/GW/GW-7/15/ASI w 2016 roku.

- na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie” w kwocie 370 800,- zł.

Zmniejszono dochody bieżące w kolumnie w 12.1 - 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 kwocie 579,60 zł, w tym w kwocie 492,65 zł z tytułu wpływu płatności końcowej z budżetu środków europejskich oraz w kwocie 86,95 zł z tytułu wpływu dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” zrealizowanego w latach 2009-2014 oraz w kolumnie 12.2.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz w kolumnie 12.2.1.1 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania w kwocie 492,65 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe:

- w kolumnie 12.4 – wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz w kolumnie 12.4.2 - 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 w kwocie 1 720,13 zł na dotację dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz zgodnie z umową o udzielenie dotacji w roku 2016 Nr 23/GW/GW-2/D/16/ASI i aneksem nr 1 do umowy nr 25/GW/GW-7/15/ASI w 2016 roku.

- w kolumnie 12.5 - 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, oraz w kolumnie 12.5.1 - wydatki na

wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w kwocie 1 720,13 zł na dotację dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz zgodnie z umową o udzielenie dotacji w roku 2016 Nr 23/GW/GW-2/D/16/ASI i aneksem nr 1 do umowy nr 25/GW/GW-7/15/ASI w 2016 roku.

W dniu 22.07.2016r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00097-65151-UM0700244/16 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” oraz umowa o przyznaniu pomocy Nr 00084-6515-UM0700243/16 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary”.

W związku z powyższym:

1. Zwiększono 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 (kolumna 12.4.2) w kwocie 5 690,- zł, w tym:

- z tytułu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 1 500,- zł,
- z tytułu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” w kwocie 4 190,- zł.

2. Zwiększono 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 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.5.1) w kwocie 5 690,- zł, w tym:

- z tytułu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 1 500,- zł,
- z tytułu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” w kwocie 4 190,- zł.

3. Zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.6), w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.6.1) w kwocie 5 690,- zł, w tym:

- z tytułu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 1 500,- zł,
- z tytułu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” w kwocie 4 190,- zł.

Prognoza na 2017 rok

W dniu 22.07.2016r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00097-65151-UM0700244/16 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” oraz umowa o przyznaniu pomocy Nr 00084-6515-UM0700243/16 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary”.

W związku z powyższym:

1. Zwiększono 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.2.1.1) w kwocie 1 129 683,- zł.

2. Zwiększono 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 (kolumna 12.4.2) w kwocie 1 777 854,08 zł, w tym:

- z tytułu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 6 150,- zł,
- z tytułu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary” w kwocie 1 771 704,08 zł.

3. Zwiększono 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 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.5.1) w kwocie 648 171,08 zł, w tym:

- z tytułu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 6 150,- zł,
- z tytułu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary” w kwocie 642 021,08 zł.

4. Zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.6), w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.6.1) w kwocie 648 171,08 zł, w tym:

- z tytułu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 6 150,- zł,
- z tytułu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary” w kwocie 642 021,08 zł.

Prognoza na 2018 rok

W dniu 22.07.2016r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00097-65151-UM0700244/16 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w

gminie Drobin” oraz umowa o przyznaniu pomocy Nr 00084-6515-UM0700243/16 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary”.

W związku z powyższym:

1. Zwiększono 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.2.1.1) w kwocie 1 834 351,- zł.
2. Zwiększono 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 (kolumna 12.4.2) w kwocie 2 936 690,32 zł z tytułu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin”.
3. Zwiększono 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 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.5.1) w kwocie 1 102 339,32 zł z tytułu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin”.
4. Zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.6), w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.6.1) w kwocie 1 102 339,32 zł z tytułu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak