



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 1 grudnia 2016 r.

Poz. 10393

### UCHWAŁA NR XXVII/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 28 października 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.

**§ 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 XXVII/219/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                      |  |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|--|--------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:               |  |              |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                | 1.2.2  |              |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                      |  |              |
| Wykonanie 2013   | 25 997 610,60               | 25 346 081,46                | 2 234 907,00  | 60 168,06   | 3 693 451,91                   | 1 646 596,50               | 11 988 765,00       | 6 594 766,83  | 651 529,14                     | 145 357,60           | 506 171,54   |              |
| Wykonanie 2014   | 24 913 932,13               | 24 446 707,08                | 2 711 033,00  | 91 937,39   | 3 514 838,34                   | 1 839 614,93               | 11 520 468,00       | 5 754 469,15  | 467 225,05                     | 192 599,81           | 274 625,24   |              |
| Plan 3 kw. 2015  | 26 495 821,13               | 24 889 145,24                | 2 974 821,00  | 99 900,00   | 3 841 218,21                   | 1 915 091,00               | 12 012 741,00       | 5 181 077,82  | 1 606 675,89                   | 30 967,48            | 1 575 708,41   |              |
| Wykonanie 2015   | 27 063 799,99               | 25 922 219,71                | 3 000 665,00  | 35 809,80   | 3 608 647,96                   | 1 862 924,26               | 12 854 241,00       | 5 671 359,20  | 1 141 580,28                   | 91 190,25            | 1 050 390,03   |              |
| 2016             | a                           | 32 081 834,29                | 31 861 663,34   | 3 092 781,00  | 45 000,00                      | 4 110 790,51               | 1 978 273,02        | 12 556 989,00   | 11 327 831,89                  | 220 170,95           | 139 235,77   | 77 396,08    |
|                  | b                           | 758 165,23                   | 758 265,23  | 0,00  | 0,00                           | 35 009,42                  | 0,00                | 0,00  | 723 255,81                     | -100,00              | 0,00   | -100,00      |
|                  | c                           | 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    |
| 2017             | a                           | 38 367 158,91                | 29 831 393,00   | 2 733 855,00  | 79 420,00                      | 4 128 265,00               | 2 379 984,00        | 13 324 677,00   | 7 500 000,00                   | 8 535 765,91         | 400 000,00   | 7 143 566,70 |
|                  | b                           | 2 349 636,68                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 2 349 636,68                   | 0,00                 | 1 557 437,47   |              |
|                  | 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                           | 32 882 561,58                | 29 724 649,00   | 2 823 855,00  | 80 000,00                      | 4 130 000,00               | 2 617 000,00        | 13 400 000,00   | 7 800 000,00                   | 3 157 912,58         | 0,00   | 2 764 865,95 |
|                  | b                           | 1 323 561,58                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 1 323 561,58                   | 0,00                 | 930 514,95   |              |
|                  | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                                      |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |      |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |      |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |      |
| 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   |  |                                |               |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |               |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>2)</sup> |                                       |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |               |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |  |                                |               |
| Wykonanie 2013   | 26 473 935,56               | 23 707 359,89                | 5 517,13                                   | 0,00   | 0,00  | 428 858,09                            | 428 858,09   | 0,00  | 0,00   | 2 766 575,67                   |               |
| Wykonanie 2014   | 28 040 828,76               | 24 185 414,74                | 9 414,66                                   | 0,00   | 0,00  | 426 474,15                            | 426 474,15   | 0,00  | 0,00   | 3 855 414,02                   |               |
| Plan 3 kw. 2015  | 25 810 029,42               | 24 222 949,71                | 8 856,31                                   | 0,00   | 0,00  | 450 149,45                            | 450 149,45   | 0,00  | 0,00   | 1 587 079,71                   |               |
| Wykonanie 2015   | 25 677 004,15               | 24 290 954,94                | 8 854,71                                   | 0,00   | 0,00  | 416 683,66                            | 416 683,66   | 0,00  | 0,00   | 1 386 049,21                   |               |
| 2016             | a                           | 33 251 956,42                | 30 787 217,63                              | 8 495,36   | 0,00  | 0,00                                  | 396 473,00   | 396 473,00  | 0,00   | 0,00                           | 2 464 738,79  |
|                  | b                           | 758 165,23                   | 761 155,25                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -2 990,02                      |               |
|                  | c                           | 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  |
| 2017             | a                           | 37 774 040,91                | 26 711 882,00                              | 6 588,83   | 0,00  | 0,00                                  | 392 383,00   | 392 383,00  | 0,00   | 0,00                           | 11 062 158,91 |
|                  | b                           | 2 349 636,68                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 349 636,68                   |               |
|                  | 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                           | 31 635 561,58                | 26 903 000,00                              | 2 420,55   | 0,00  | 0,00                                  | 385 520,00   | 385 520,00  | 0,00   | 0,00                           | 4 732 561,58  |
|                  | b                           | 1 323 561,58                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 323 561,58                   |               |
|                  | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |   |  |  |                                |      |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> |                                |      |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |  |                                |      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |      |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |   |                                       |   |  |  |                                |      |
| 2024             | a                           | 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 <sup>x</sup> | Przychody <sub>x</sub><br>budżetu | z tego:                                  |   |  |   |  |   |   |   |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|---|---|---|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sub>x</sub><br>budżetu | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sub>x</sub><br>budżetu | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sub>x</sub><br>budżetu | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem <sup>5)</sup><br>długu | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sub>x</sub><br>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]<br>+ [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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |  |   |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |   |
| 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 budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |   |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|---|---------|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |   | 5.2     |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3 | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |  |   |         |   |
| 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 przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |              |
|------------------|--------------------------|---|---|--|--------------|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |              |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |              |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |              |
| Wykonanie 2013   | 8 150 000,00             | 0,00  | 1 638 721,57  | 3 040 402,91   |              |
| Wykonanie 2014   | 10 889 000,00            | 0,00  | 261 292,34  | 713 397,26   |              |
| Plan 3 kw. 2015  | 10 139 000,00            | 0,00  | 666 195,53  | 730 403,82   |              |
| Wykonanie 2015   | 10 139 000,00            | 0,00  | 1 631 264,77  | 1 695 473,06   |              |
| 2016             | a                        | 10 608 118,00   | 0,00  | 1 074 445,71   | 1 775 449,84 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | -2 890,02  | -2 890,02    |
|                  | c                        | 10 608 118,00   | 0,00  | 1 077 335,73   | 1 778 339,86 |
| 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 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 jednoroczny) x | 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          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)] + [(1)]}{[(1)]}$   | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (5.1.1.1.)]}{[(1)] + [(1.1.)]}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (5.1.1.1.)]}{[(1)] + [(1.1.)]}$   | $\frac{[(1.1.) + (1.1.1.) + (1.2.) + (1.2.1.) + (1.2.2.)]}{[(1.1.)]}$  | 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  | 2,51%   | 2,51%  | 0,00   | 2,51%  | 3,78%  | 3,77%  | 5,01%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | -0,06%  | -0,06%   | 0,00   | -0,06%   | -0,10%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 2,57%   | 2,57%  | 0,00   | 2,57%  | 3,88%  | 3,77%  | 5,01%  | TAK   | TAK |
| 2017             | a  | 2,59%   | 2,59%  | 0,00   | 2,59%  | 9,17%  | 2,74%  | 3,99%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | -0,16%  | -0,16%   | 0,00   | -0,16%   | -0,60%   | -0,04%   | -0,03%   | TAK   | TAK |
|                  | c  | 2,75%   | 2,75%  | 0,00   | 2,75%  | 9,77%  | 2,78%  | 4,02%  | TAK   | TAK |
| 2018             | a  | 4,97%   | 4,97%  | 0,00   | 4,97%  | 8,58%  | 5,19%  | 6,44%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | -0,21%  | -0,21%   | 0,00   | -0,21%   | -0,36%   | -0,24%   | -0,23%   | NIE   | NIE |
|                  | c  | 5,18%   | 5,18%  | 0,00   | 5,18%  | 8,94%  | 5,43%  | 6,67%  | TAK   | TAK |
| 2019             | a  | 5,53%   | 5,53%  | 0,00   | 5,53%  | 13,74%   | 7,18%  | 7,18%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | -0,35%   | -0,35%   | NIE   | NIE |
|                  | c  | 5,53%   | 5,53%  | 0,00   | 5,53%  | 13,74%   | 7,53%  | 7,53%  | TAK   | TAK |
| 2020             | a  | 4,20%   | 4,20%  | 0,00   | 4,20%  | 6,45%  | 10,50%   | 10,50%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | -0,32%   | -0,32%   | NIE   | NIE |
|                  | 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%  | 9,59%  | 9,59%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | -0,12%   | -0,12%   | NIE   | NIE |
|                  | 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |     |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |     |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.]}{}$  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)] / [(1.) - (1.) - (1.)]}{}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.)] / [(1.) - (1.) - (1.)]}{}$   | $\frac{[(1.) - (1.5.1.)] + [(1.2.) - (2.1.) + (2.2.) + (1.5.2.)] / [(1.) - (1.5.1.)]}{}$   | 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 <sup>10)</sup> | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                          |  |         |           |  |  |                                    |
|------------------|--|--|--|--|--|---------|-----------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |  |  |  |  | bieżące | majątkowe |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1  | 11.3.2    | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |
| Formuła          |  |  |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |         |           |  |  |                                    |
| 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 <sup>14)</sup> |      |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |  |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2 | 12.2.1  | 12.2.1.1                                      | 12.3   | 12.3.1  | 12.3.2  |   |  |
| Formuła          |   |   |   |      |   |   |  |   |   |   |  |
| 2025             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |  |

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 <sup>15)</sup> | 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 długu i jego spłacie  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| 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 dług i jego spłacie  |  |   |  |  |  |   |
|------------------|---|--|---|--|--|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |   |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1  | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |   |  |   |  |  |  |   |
| 2025             | a   | 1 350 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c   | 1 350 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

\* 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 81/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 września 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku,
2. Zarządzeniem Nr 82/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 października 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku,
3. Zarządzeniem Nr 90/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 października 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku,
4. Uchwałą Nr XXVII/220/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku.

zmianie uległy następujące pozycje:

### **Plan na 2016 rok :**

#### **I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 32 081 834,29 zł, w tym:**

zwiększono dochody bieżące o kwotę 758 165,23 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące w kwocie 758 265,23 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 100,- zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Środki zostały przesunięte w związku z nadwyżką środków inwestycyjnych w gminie.
2. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 78 551,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25),
3. z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania „Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie – Etap I Ścieżka edukacyjna” w kwocie 128 022,07 zł,
4. z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania „Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie – Etap II Nasadzenia” w kwocie 237 925,00 zł.
5. z tytułu wpływów z opłaty targowej w kwocie 15 000,- zł.
6. z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 20 009,42 zł.
7. z tytułu środków z Agencji Rynku Rolnego na program „e-szklanka mleka” w przedszkolu w

Drobinie w kwocie 893,58 zł.

8. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 roku – środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) w kwocie 277 499,16 zł.

9. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) w kwocie 265,- zł.

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 100,- zł, w tym:

zmniejszono dochody majątkowe w kwocie 100,- zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 100,- zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup kserokopiarki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie”. Środki zostały przesunięte do dochodów bieżących.

## **II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 33 251 956,42 zł, w tym:**

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 761 155,25 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 867 356,15 zł, w tym:

- na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- na realizację zadania „Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie – Etap I Ścieżka edukacyjna” oraz na realizację zadania „Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie – Etap II Nasadzenia”,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016,
- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.),

- 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., na podatek od nieruchomości, na wynagrodzenie z tytułu czynności podjętych w postępowaniu administracyjnym dla kuratora społecznego, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Sierpcu z dnia 16 września 2016r., na usługi, na usługi zdrowotne, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na wynagrodzenia osobowe pracowników, na energię, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 106 200,90 zł, w tym:

na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, na podróże służbowe krajowe, na usługi, na materiały, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2 990,02 zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 90 040,- zł, w tym:

1. na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 32 765,14 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej i dokumentacji aplikacyjnej oraz na opracowanie studium wykonalności – nowe przedsięwzięcie.

2. na realizację przedsięwzięcia „Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 17 234,86 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej i dokumentacji aplikacyjnej oraz na opracowanie studium wykonalności – nowe przedsięwzięcie.

3. na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie analizy efektywności kosztowej w kwocie 40 040,- zł.

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 93 030,02 zł, w tym:

1. 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.:

**Sołectwo Kowalewo:** na realizację zadania inwestycyjnego – Wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę nr 22 obręb Kowalewo w kwocie 2 890,02 zł, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

2. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup kserokopiarki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie” w kwocie 100,- zł. Środki zostały przesunięte do wydatków bieżących.

3. na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II” w kwocie 50 000,- zł – rezygnacja z realizacji zadania.

4. na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie” w kwocie 8 040,- zł.

5. na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” – wykonanie analizy efektywności kosztowej w kwocie 32 000,- zł – zmiana klasyfikacji budżetowej.

W kolumnie w 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 12.5 - 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 zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 50 000,- zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II” – rezygnacja z realizacji zadania,

a zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 90 040,- zł, w tym:

- w kwocie 32 765,14 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

- w kwocie 17 234,86 zł na realizację przedsięwzięcia „Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

- w kwocie 40 040,- zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W kolumnie 12.5.1. nie uwzględniono zwiększenia w/w wydatków na wkład krajowy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania, ponieważ nie mamy podpisanych umów.

**Prognoza na 2017 rok**

**Zwiększono dochody majątkowe** w kolumnie 1.2 oraz w kolumnie 1.2.2 w kwocie 1 557 437,47 zł, w tym:

- zwiększono dochody majątkowe w kwocie 1 105 307,55 zł z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
- zmniejszono dochody majątkowe w kwocie 800 000,- zł z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II” w kwocie 800 000,- zł realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii,
- zwiększono dochody majątkowe w kwocie 1 252 129,92 zł z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

**oraz zwiększono dochody majątkowe** w kolumnie 1.2 w kwocie 792 199,21 zł, w tym:

- zwiększono dochody majątkowe w kwocie 276 499,62 zł z tytułu środków na realizację przedsięwzięcia pochodzące z wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których będą budowane instalacje OZE w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich”,
- zmniejszono dochody majątkowe w kwocie 200 000,- zł z tytułu środków na realizację zadania inwestycyjnego pochodzące z wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których będą budowane instalacje prosumenckie w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II”,
- zwiększono dochody majątkowe w kwocie 715 699,59 zł z tytułu środków na realizację przedsięwzięcia pochodzące z wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których będą budowane przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin”,

**oraz zmniejszono wydatki majątkowe** w kwocie 1 000 000,- zł (kolumna 2.2 i kolumna 11.4) na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II” w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia,

**oraz zwiększono wydatki majątkowe** (kolumna 2.2 i kolumna 11.4) w kwocie 3 349 636,68 zł, w tym:

- w kwocie 1 381 807,17 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

- w kwocie 1 967 829,51 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zwiększono dochody majątkowe w kolumnie w 12.2 - dochody 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 12.2.1, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1 557 437,47 zł, w tym:

- zmniejszono o kwotę 800 000,- zł z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii,

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

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

Kwot tych nie uwzględniono w kolumnie 12.2.1.1, ponieważ nie mamy podpisanych umów.

Zwiększono wydatki majątkowe w kolumnie w 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 ustaw w kwocie 2 349 636,68 zł, w tym:

- zmniejszono w kwocie 1 000 000,- zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II”,

- zwiększono w kwocie 1 381 807,17 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

- zwiększono w kwocie 1 967 829,51 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zwiększono wydatki majątkowe w kolumnie 12.4.1, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 1 557 437,47 zł, w tym:

- zmniejszono w kwocie 800 000,- zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II”,

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

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

zaś pozostała kwota to wkład własny – zwiększenie w kwocie 792 199,21 zł (kolumna 12.5).

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 oraz w kolumnie 12.5.1 na wkład krajowy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania nie uwzględniono w/w wydatków, ponieważ nie mamy podpisanych umów.

### **Prognoza na 2018 rok**

**Zwiększono dochody majątkowe** w kolumnie 1.2 oraz w kolumnie 1.2.2 w kwocie 930 514,95 zł, w tym:

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

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

**oraz zwiększono dochody majątkowe** w kolumnie 1.2 w kwocie 393 046,63 zł z tytułu środków na realizację przedsięwzięcia pochodzące z wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których będą budowane instalacje OZE w związku z realizacją przedsięwzięć „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” oraz „Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych”,

**oraz zwiększono wydatki majątkowe** w kwocie 1 323 561,58 zł, w tym:

- zwiększono wydatki majątkowe (kolumna 2.2 i kolumna 11.4) w kwocie 465 986,07 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

- zwiększono wydatki majątkowe (kolumna 2.2 i kolumna 11.4) w kwocie 857 575,51 zł na realizację przedsięwzięcia „Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zwiększono dochody majątkowe w kolumnie w 12.2 - dochody 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 12.2.1, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 930 514,95 zł, w tym:

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

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

Kwot tych nie uwzględniono w kolumnie 12.2.1.1, ponieważ nie mamy podpisanych umów.

Zwiększono wydatki majątkowe w kolumnie w 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 w kwocie 1 323 561,58 zł, w tym:

- na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 465 986,07 zł,

- na realizację przedsięwzięcia „Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 857 575,51 zł.

oraz zwiększono wydatki majątkowe w kolumnie 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 930 514,95 zł, w tym:

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

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

zaś pozostała kwota to wkład własny – zwiększenie w kwocie 393 046,63 zł (kolumna 12.5).

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 oraz w kolumnie 12.5.1 na wkład krajowy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania nie uwzględniono w/w wydatków, ponieważ nie mamy podpisanych umów.

Miasto i Gmina Drobin planuje złożyć wniosek o dofinansowanie przedsięwzięć „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich”, „Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych” oraz „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich”, „Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych” oraz „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 oraz do wykazu przedsięwzięć, ponieważ przy złożeniu wniosku o pozyskanie środków z w/w funduszy należy wykazać zabezpieczone środki, które zostaną przeznaczone na realizację w/w przedsięwzięć.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/219/2016 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 28 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015  
Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie  
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na  
lata 2016-2025**

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 18 912 339,18            | 943 727,36 | 9 886 598,55 | 4 653 551,90 | 54 700,00  | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 030 067,30             | 108 300,00 | 47 300,00    | 47 300,00    | 54 700,00  | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 15 882 271,88            | 835 427,36 | 9 839 298,55 | 4 606 251,90 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 14 723 121,61            | 173 030,00 | 6 926 598,55 | 4 307 551,90 | 54 700,00  | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 969 067,30             | 47 300,00  | 47 300,00    | 47 300,00    | 54 700,00  | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin  | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie           | 2010             | 2019 | 2 969 067,30             | 47 300,00  | 47 300,00    | 47 300,00    | 54 700,00  | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 11 754 054,31            | 125 730,00 | 6 879 298,55 | 4 260 251,90 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich   | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie           | 2016             | 2018 | 1 880 558,38             | 32 765,14  | 1 381 807,17 | 465 986,07   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin - etap II  | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie           | 2016             | 2017 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin   | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie           | 2016             | 2017 | 2 007 869,51             | 40 040,00  | 1 967 829,51 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin   | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie           | 2016             | 2017 | 1 781 807,79             | 30 000,00  | 1 751 807,79 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 538 577,81    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 257 600,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 280 977,81    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 461 880,45    |

|      |      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|------|---------------|
| 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 | 11 265 280,45 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 558,38  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007 869,51  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 781 807,79  |

| L.p.       | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016        | Limit 2017          | Limit 2018        | Limit 2019  | Limit 2020  |
|------------|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
|            |   |   | od               | do   |                          |                   |                     |                   |             |             |
| 1.1.2.5    | Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin  | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie           | 2011             | 2018 | 3 428 766,13             | 1 500,00          | 6 150,00            | 2 936 690,32      | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2.6    | Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary   | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie           | 2014             | 2017 | 1 780 242,13             | 4 190,00          | 1 771 704,08        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2.7    | Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych   | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie           | 2016             | 2018 | 874 810,37               | 17 234,86         | 0,00                | 857 575,51        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.2.1      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 1.2.2      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>  |   |                  |      | <b>4 189 217,57</b>      | <b>770 697,36</b> | <b>2 960 000,00</b> | <b>346 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |   |                  |      | 4 128 217,57             | 709 697,36        | 2 960 000,00        | 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    | Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szk | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie           | 2015             | 2017 | 3 018 625,45             | 0,00              | 2 960 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |

| Limit 2021  | Limit 2022  | Limit 2023  | Limit 2024  | Limit 2025  | Limit<br>zobowiązań |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 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        | 874 810,37          |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 076 697,36</b> |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>61 000,00</b>    |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 61 000,00           |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 015 697,36</b> |
| 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        | 2 960 000,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.5 | 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       |

| <b>Limit 2021</b> | <b>Limit 2022</b> | <b>Limit 2023</b> | <b>Limit 2024</b> | <b>Limit 2025</b> | <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 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 instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II - Zmniejszono limit wydatków na 2016 rok o kwotę 50 000,- zł oraz na 2017 rok o kwotę 1 000 000,- zł z powodu rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia.  
Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 050 000,- zł.  
Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 1 050 000,- zł.
2. Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich - Zwiększono limit wydatków na 2016 rok o kwotę 32 765,14 zł, na 2017 rok o kwotę 1 381 807,17 zł oraz na 2018 rok o kwotę 465 986,07 zł.  
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 880 558,38 zł.  
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 1 880 558,38 zł.
3. Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych - Zwiększono limit wydatków na 2016 rok o kwotę 17 234,86 zł oraz na 2018 rok o kwotę 857 575,51 zł.  
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 874 810,37 zł.  
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 874 810,37 zł.
4. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin - Zwiększono limit wydatków na 2016 rok o kwotę 40 040,- zł oraz na 2017 rok o kwotę 1 967 829,51 zł.  
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 2 007 869,51 zł.  
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 2 007 869,51 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak