



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 lipca 2017 r.

Poz. 6298

UCHWAŁA NR XXXVI/297/2017 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 8 czerwca 2017 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 1870 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 2015 r. poz. 92), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030, 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 2017-2030 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 2017-2030 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 XXXVI/297/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 08 czerwca 2017r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|--|---------------|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 24 913 932,13 | 24 446 707,08 | 2 711 033,00 | 91 937,39 | 3 514 838,34 | 1 839 614,93 | 11 520 468,00 | 5 754 469,15 | 467 225,05 | 192 599,81 | 274 625,24 | |
| Wykonanie 2015 | 27 063 799,99 | 25 922 219,71 | 3 000 665,00 | 35 809,80 | 3 608 647,96 | 1 862 924,26 | 12 854 241,00 | 5 671 359,20 | 1 141 580,28 | 91 190,25 | 1 050 390,03 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 31 323 669,06 | 31 103 398,11 | 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 | |
| Wykonanie 2016 | 32 879 976,29 | 32 758 833,51 | 3 145 305,00 | 53 120,15 | 3 747 724,26 | 1 774 637,68 | 12 636 989,00 | 12 498 828,30 | 121 142,78 | 40 207,60 | 77 396,08 | |
| 2017 | a | 36 726 366,19 | 33 729 534,89 | 3 426 219,00 | 30 000,00 | 4 173 971,26 | 2 036 847,70 | 12 853 292,00 | 12 503 240,87 | 2 996 831,30 | 20 000,00 | 2 976 831,30 |
| | b | -938 459,67 | 820 043,84 | 0,00 | 0,00 | 55 526,00 | 0,00 | 0,00 | 613 337,87 | -1 758 503,51 | 0,00 | -1 758 503,51 |
| | c | 37 664 825,86 | 32 909 491,05 | 3 426 219,00 | 30 000,00 | 4 118 445,26 | 2 036 847,70 | 12 853 292,00 | 11 889 903,00 | 4 755 334,81 | 20 000,00 | 4 735 334,81 |
| 2018 | a | 37 868 737,55 | 32 700 000,00 | 3 400 000,00 | 35 000,00 | 4 120 000,00 | 2 050 000,00 | 12 600 000,00 | 12 400 000,00 | 5 168 737,55 | 20 000,00 | 4 755 690,92 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 37 868 737,55 | 32 700 000,00 | 3 400 000,00 | 35 000,00 | 4 120 000,00 | 2 050 000,00 | 12 600 000,00 | 12 400 000,00 | 5 168 737,55 | 20 000,00 | 4 755 690,92 |
| 2019 | a | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 3 600 000,00 | 40 000,00 | 4 200 000,00 | 2 100 000,00 | 12 650 000,00 | 12 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 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 | 3 600 000,00 | 40 000,00 | 4 200 000,00 | 2 100 000,00 | 12 650 000,00 | 12 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 3 900 000,00 | 50 000,00 | 4 200 000,00 | 2 100 000,00 | 12 700 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 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 | 3 900 000,00 | 50 000,00 | 4 200 000,00 | 2 100 000,00 | 12 700 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 3 900 000,00 | 50 000,00 | 4 200 000,00 | 2 100 000,00 | 12 700 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 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 | 3 900 000,00 | 50 000,00 | 4 200 000,00 | 2 100 000,00 | 12 700 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|--|------|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z 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] | | | | | | | | | | | |
| 2022 | a | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 3 900 000,00 | 50 000,00 | 4 200 000,00 | 2 100 000,00 | 12 700 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 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 | 3 900 000,00 | 50 000,00 | 4 200 000,00 | 2 100 000,00 | 12 700 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 3 900 000,00 | 50 000,00 | 4 200 000,00 | 2 100 000,00 | 12 700 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 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 | 3 900 000,00 | 50 000,00 | 4 200 000,00 | 2 100 000,00 | 12 700 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 3 900 000,00 | 50 000,00 | 4 200 000,00 | 2 100 000,00 | 12 700 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 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 | 3 900 000,00 | 50 000,00 | 4 200 000,00 | 2 100 000,00 | 12 700 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 3 900 000,00 | 50 000,00 | 4 200 000,00 | 2 100 000,00 | 12 700 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 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 | 3 900 000,00 | 50 000,00 | 4 200 000,00 | 2 100 000,00 | 12 700 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 3 900 000,00 | 50 000,00 | 4 200 000,00 | 2 100 000,00 | 12 700 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 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 | 3 900 000,00 | 50 000,00 | 4 200 000,00 | 2 100 000,00 | 12 700 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 3 900 000,00 | 50 000,00 | 4 200 000,00 | 2 100 000,00 | 12 700 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 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 | 3 900 000,00 | 50 000,00 | 4 200 000,00 | 2 100 000,00 | 12 700 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 3 900 000,00 | 50 000,00 | 4 200 000,00 | 2 100 000,00 | 12 700 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 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 | 3 900 000,00 | 50 000,00 | 4 200 000,00 | 2 100 000,00 | 12 700 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | a | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 3 900 000,00 | 50 000,00 | 4 200 000,00 | 2 100 000,00 | 12 700 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 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 | 3 900 000,00 | 50 000,00 | 4 200 000,00 | 2 100 000,00 | 12 700 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | a | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 3 900 000,00 | 50 000,00 | 4 200 000,00 | 2 100 000,00 | 12 700 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 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 | 3 900 000,00 | 50 000,00 | 4 200 000,00 | 2 100 000,00 | 12 700 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|-------|---|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴¹ | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 28 040 828,76 | 24 185 414,74 | 9 414,66 | 0,00 | 0,00 | 426 474,15 | 426 474,15 | 0,00 | 0,00 | 3 855 414,02 | |
| Wykonanie 2015 | 25 677 004,15 | 24 290 954,94 | 8 854,71 | 0,00 | 0,00 | 416 683,66 | 416 683,66 | 0,00 | 0,00 | 1 386 049,21 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 32 493 791,19 | 30 026 062,38 | 8 495,36 | 0,00 | 0,00 | 396 473,00 | 396 473,00 | 0,00 | 0,00 | 2 467 728,81 | |
| Wykonanie 2016 | 32 604 364,33 | 31 322 898,29 | 8 486,94 | 0,00 | 0,00 | 383 734,83 | 383 734,83 | 0,00 | 0,00 | 1 281 466,04 | |
| 2017 | a | 39 793 072,60 | 32 947 184,53 | 6 588,83 | 0,00 | 0,00 | 401 183,00 | 401 183,00 | 2 300,00 | 0,00 | 6 845 888,07 |
| | b | -938 459,67 | 697 879,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 636 339,51 |
| | c | 40 731 532,27 | 32 249 304,69 | 6 588,83 | 0,00 | 0,00 | 401 183,00 | 401 183,00 | 2 300,00 | 0,00 | 8 482 227,58 |
| 2018 | a | 36 592 531,78 | 30 300 000,00 | 2 420,55 | 0,00 | 0,00 | 449 600,00 | 449 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 6 292 531,78 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 36 592 531,78 | 30 300 000,00 | 2 420,55 | 0,00 | 0,00 | 449 600,00 | 449 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 6 292 531,78 |
| 2019 | a | 32 853 000,00 | 30 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 441 000,00 | 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 32 853 000,00 | 30 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 441 000,00 | 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353 000,00 |
| 2020 | a | 33 003 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 431 000,00 | 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 33 003 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 431 000,00 | 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003 000,00 |
| 2021 | a | 32 853 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 408 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 32 853 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 408 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853 000,00 |
| 2022 | a | 32 803 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 378 000,00 | 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 803 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 32 803 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 378 000,00 | 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 803 000,00 |
| 2023 | a | 32 514 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 356 000,00 | 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 514 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 32 514 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 356 000,00 | 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 514 000,00 |
| 2024 | a | 32 203 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 32 203 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|-------|---|--|--|-----------|--------------------------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | 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 ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 2025 | a | 32 053 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 278 000,00 | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 32 053 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 278 000,00 | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 000,00 |
| 2026 | a | 32 350 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 214 000,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 32 350 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 214 000,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 2027 | a | 32 150 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 32 150 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 2028 | a | 32 338 499,36 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338 499,36 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 32 338 499,36 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338 499,36 |
| 2029 | a | 32 450 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 32 450 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 2030 | a | 32 400 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 32 400 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|------|---|---|---|--|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| 2026 | a | 1 150 000,00 | 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 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | a | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | a | 1 161 500,64 | 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 | 1 161 500,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | a | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | a | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------|--|---|--|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2014 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 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 | 1 276 205,77 | 1 276 205,77 | 1 129 205,77 | 1 129 205,77 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 276 205,77 | 1 276 205,77 | 1 129 205,77 | 1 129 205,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 497 000,00 | 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 497 000,00 | 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 647 000,00 | 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 647 000,00 | 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 697 000,00 | 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 697 000,00 | 697 000,00 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---------|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6),x} |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| 2026 | a | 1 150 000,00 | 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 | 0,00 |
| | c | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 1 161 500,64 | 1 161 500,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 161 500,64 | 1 161 500,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | a | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | a | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|--------------|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ | |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) | |
| Wykonanie 2014 | 10 889 000,00 | 0,00 | 261 292,34 | 713 397,26 | |
| Wykonanie 2015 | 10 139 000,00 | 0,00 | 1 631 264,77 | 1 695 473,06 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 10 608 118,00 | 0,00 | 1 077 335,73 | 1 778 339,86 | |
| Wykonanie 2016 | 9 758 876,98 | 0,00 | 1 435 935,22 | 2 136 939,35 | |
| 2017 | a | 12 808 126,96 | 0,00 | 782 350,36 | 782 350,36 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 122 164,00 | 122 164,00 |
| | c | 12 808 126,96 | 0,00 | 660 186,36 | 660 186,36 |
| 2018 | a | 11 529 500,64 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 11 529 500,64 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2019 | a | 11 382 500,64 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 11 382 500,64 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2020 | a | 10 885 500,64 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 10 885 500,64 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2021 | a | 10 238 500,64 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 10 238 500,64 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2022 | a | 9 541 500,64 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 9 541 500,64 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2023 | a | 8 555 500,64 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8 555 500,64 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2024 | a | 7 258 500,64 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 7 258 500,64 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2025 | a | 5 811 500,64 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5 811 500,64 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |

| | | | | | |
|------|---|--------------|------|--------------|--------------|
| 2026 | a | 4 661 500,64 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 661 500,64 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2027 | a | 3 311 500,64 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 311 500,64 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2028 | a | 2 150 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 150 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2029 | a | 1 100 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 100 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2030 | a | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |

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 pa 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 pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1) - (5.1)]}{[(1) - (1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{[(1) - (1)]}$ | $\frac{[(1) - (1) - (15.1)] + [(1) - (1)]}{[(1) - (1)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 4,36% | 4,36% | 0,00 | 4,36% | 1,82% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 4,34% | 4,34% | 0,00 | 4,34% | 6,36% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 2,57% | 2,57% | 0,00 | 2,57% | 3,88% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 2,41% | 2,41% | 0,00 | 2,41% | 4,49% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 2,73% | 2,72% | 0,00 | 2,72% | 2,18% | 4,02% | TAK | TAK |
| | b | 0,07% | 0,07% | 0,00 | 0,07% | 0,37% | 0,00% | NIE | NIE |
| | c | 2,66% | 2,65% | 0,00 | 2,65% | 1,81% | 4,02% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 4,56% | 1,57% | 0,00 | 1,57% | 6,39% | 4,14% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,12% | TAK | TAK |
| | c | 4,56% | 1,57% | 0,00 | 1,57% | 6,39% | 4,02% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 1,78% | 1,78% | 0,00 | 1,78% | 7,58% | 4,15% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,12% | TAK | TAK |
| | c | 1,78% | 1,78% | 0,00 | 1,78% | 7,58% | 4,03% | TAK | TAK |
| 2020 | a | 2,77% | 2,77% | 0,00 | 2,77% | 7,46% | 5,38% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,12% | TAK | TAK |
| | c | 2,77% | 2,77% | 0,00 | 2,77% | 7,46% | 5,26% | TAK | TAK |
| 2021 | a | 3,15% | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 7,46% | 7,14% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 3,15% | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 7,46% | 7,14% | TAK | TAK |
| 2022 | a | 3,21% | 3,21% | 0,00 | 3,21% | 7,46% | 7,50% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 3,21% | 3,21% | 0,00 | 3,21% | 7,46% | 7,50% | TAK | TAK |
| 2023 | a | 4,01% | 4,01% | 0,00 | 4,01% | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 4,01% | 4,01% | 0,00 | 4,01% | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK |
| 2024 | a | 4,84% | 4,84% | 0,00 | 4,84% | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 4,84% | 4,84% | 0,00 | 4,84% | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK |
| 2025 | a | 5,15% | 5,15% | 0,00 | 5,15% | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 5,15% | 5,15% | 0,00 | 5,15% | 7,46% | 7,46% | 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 o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$ | $\frac{([1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.1.1])}{([15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| 2026 | a | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 7,46% | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 7,46% | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK |
| 2027 | a | 4,50% | 4,50% | 0,00 | 4,50% | 7,46% | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 4,50% | 4,50% | 0,00 | 4,50% | 7,46% | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK |
| 2028 | a | 3,78% | 3,78% | 0,00 | 3,78% | 7,46% | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 3,78% | 3,78% | 0,00 | 3,78% | 7,46% | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK |
| 2029 | a | 3,33% | 3,33% | 0,00 | 3,33% | 7,46% | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 3,33% | 3,33% | 0,00 | 3,33% | 7,46% | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK |
| 2030 | a | 3,36% | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 7,46% | 7,46% | 7,46% | 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% | 7,46% | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 11 860 686,96 | 2 727 339,05 | 1 704 620,84 | 656 611,76 | 1 048 009,08 | 7 247 038,22 | 2 029 448,70 | 777 578,67 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 12 058 045,88 | 2 769 648,29 | 272 517,51 | 88 347,35 | 184 170,16 | 184 170,16 | 1 076 991,50 | 60 751,17 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 12 085 436,09 | 3 712 526,40 | 903 687,36 | 108 300,00 | 795 387,36 | 715 387,36 | 1 734 127,45 | 3 744,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 11 910 768,74 | 2 606 044,92 | 996 814,41 | 107 763,90 | 889 050,51 | 695 615,27 | 571 380,77 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 12 671 250,37 | 3 488 835,50 | 5 562 841,65 | 80 232,94 | 5 482 608,71 | 5 482 608,71 | 1 359 677,36 | 3 602,00 |
| | b | 0,00 | 21 480,92 | 5 481,00 | -1 965 929,51 | 0,00 | -1 965 929,51 | -1 965 929,51 | 329 590,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 12 649 769,45 | 3 483 354,50 | 7 528 771,16 | 80 232,94 | 7 448 538,22 | 7 448 538,22 | 1 030 087,36 | 3 602,00 |
| 2018 | a | 1 276 205,77 | 12 500 000,00 | 2 950 000,00 | 5 853 575,90 | 47 300,00 | 5 806 275,90 | 5 806 275,90 | 486 255,88 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 276 205,77 | 12 500 000,00 | 2 950 000,00 | 5 853 575,90 | 47 300,00 | 5 806 275,90 | 5 806 275,90 | 486 255,88 | 0,00 |
| 2019 | a | 147 000,00 | 12 530 000,00 | 2 975 000,00 | 54 700,00 | 54 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 147 000,00 | 12 530 000,00 | 2 975 000,00 | 54 700,00 | 54 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353 000,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 497 000,00 | 12 550 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 497 000,00 | 12 550 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003 000,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 647 000,00 | 12 550 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 647 000,00 | 12 550 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853 000,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 697 000,00 | 12 550 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 803 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 697 000,00 | 12 550 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 803 000,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 986 000,00 | 12 550 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 514 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 986 000,00 | 12 550 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 514 000,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 1 297 000,00 | 12 550 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 297 000,00 | 12 550 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203 000,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 1 447 000,00 | 12 550 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 447 000,00 | 12 550 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|---------|-----------|--|--|------------------------------------|------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2026 | a | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 12 550 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 12 550 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 12 550 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 12 550 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 1 161 500,64 | 1 161 500,64 | 12 550 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338 499,36 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 161 500,64 | 1 161 500,64 | 12 550 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338 499,36 | 0,00 |
| 2029 | a | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 12 550 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 12 550 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 |
| 2030 | a | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 12 550 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 12 550 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 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: | | 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 | | | | | | | | | | |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2026 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | a | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | a | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 600 000,00 | 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 47/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku,
2. Zarządzeniem Nr 50/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku,
3. Uchwałą Nr XXXVI/298/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 08 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku.

zmianie uległy następujące pozycje:

Plan na 2017 rok :

I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 36 726 366,19 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 820 043,84 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące w kwocie 874 543,84 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 608 238,87 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 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 649,- zł,
- z przeznaczeniem na zadanie związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), 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 za pierwszy okres płatniczy 2017 roku w kwocie 603 465,87 zł,
- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 4 124,- zł.

2. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 5 099,- zł, w tym:

- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 400,- zł,

- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 4 699,- zł,

3. z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą w budynku komunalnym w Drobinie w kwocie 7 595,03 zł.

4. z tytułu darowizny w postaci pieniężnej od Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie” w kwocie 1 000,- zł,

5. z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 60 000,- zł,

6. z tytułu dywidendy od spółki Remondis w kwocie 190 706,79 zł,

7. z tytułu wpływu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego w szkole w Drobinie w kwocie 26,- zł,

8. z tytułu wpływu odsetek od nieterminowej wpłaty za wynajem autobusu gminnego w kwocie 0,35 zł,

9. z tytułu odszkodowania za szkodę w autobusie gminnym w kwocie 442,80 zł,

10. z tytułu wpływu kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu wykonania umowy na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa i wyposażenie Klubu Dziecięcego w Drobinie, ul. Przyszłość 14” w kwocie 1 435,- zł.

zmniejszono dochody bieżące w kwocie 54 500,00 zł, w tym:

1. z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 2 000,- zł,

2. z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Łęgu Probostwie w kwocie 2 500,- zł,

3. z tytułu wpływów z usług - wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej w Drobinie w kwocie 50 000,- zł.

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1 758 503,51 zł, w tym:

zwiększono dochody majątkowe w kwocie 209 326,00 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie” w kwocie 4 590,- zł, zgodnie z pismem Nr WFOŚiGW.MKR.WZP.4106.002.17.001.2886.17 z dnia 24 kwietnia 2017r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2. z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym

programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017 w kwocie 204 736,- zł. Środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku komunalnego na potrzeby Klubu Dziecięcego w Drobinie, ul Spółdzielcza 5a”.

zmniejszono dochody majątkowe w kwocie 1 967 829,51 zł, w tym:

1. z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” w kwocie 1 252 129,92 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz z tytułu wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których byłyby budowane przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków w kwocie 715 699,59 zł.

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 39 793 072,60 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 697 879,84 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 803 590,34 zł, w tym:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji celowej - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 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.) oraz na zadanie związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 4 124,- zł.

- na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z dotacji celowej – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej,

- na usługi, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na remonty, na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do punktu przedszkolnego na terenie gminy Raciąż, na zakup usług zdrowotnych, na materiały,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 105 710,50 zł, w tym:

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na wynagrodzenia bezosobowe, na zakup środków żywności, na usługi,

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 636 339,51 zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 336 490,00 zł, w tym:

1. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” w kwocie 900,- zł (wydatki na uzgodnienie sieci

wodociągowej, wypis z rejestru gruntów) – środki gminne.

2. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie” w kwocie 1 000,- zł – środki z darowizny w postaci pieniężnej od Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie.

3. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie” w kwocie 4 590,- zł - środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z pismem Nr WFOŚiGW.MKR.WZP.4106.002.17.001.2886.17 z dnia 24 kwietnia 2017r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

4. na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku komunalnego na potrzeby Klubu Dziecięcego w Drobinie, ul. Spółdzielcza 5a” w kwocie 300 000,- zł (w tym w kwocie 204 736,- zł – środki z dotacji celowej oraz w kwocie 95 264,- zł – środki gminne) – nowe zadanie inwestycyjne.

5. na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku zlokalizowanego na działce nr 694 w Drobinie z przeznaczeniem na obiekt pełniący funkcje kulturalne” w kwocie 30 000,- zł.

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 1 972 829,51 zł, w tym:

1. na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” w kwocie 1 967 829,51 zł.

Zmniejszenia w/w wydatków dokonano w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin”.

2. na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup używanego samochodu ciężarowego specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku” w kwocie 5 000,- zł – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego.

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dokonano następujących zmian:

- zmniejszono 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 oraz w kolumnie 12.2.1.1 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania z tytułu dofinansowania w kwocie 1 252 129,92 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
- zmniejszono 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 1 967 829,51 zł,

- zmniejszono wydatki majątkowe w kolumnie 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 1 252 129,92 zł,

- zmniejszono 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 kwocie 715 699,59 zł w kolumnie 12.5.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/297/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 08 czerwca 2017r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 16 702 556,31 | 5 562 841,65 | 5 853 575,90 | 54 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 001 115,94 | 80 232,94 | 47 300,00 | 54 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 701 440,37 | 5 482 608,71 | 5 806 275,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 13 450 403,59 | 4 512 708,25 | 5 507 575,90 | 54 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 968 183,00 | 47 300,00 | 47 300,00 | 54 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin - Zapewnienie dostępu do internetu dla mieszkańców gminy Drobin | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2010 | 2019 | 2 968 183,00 | 47 300,00 | 47 300,00 | 54 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 482 220,59 | 4 465 408,25 | 5 460 275,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich - Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i zapobieganie zjawisku lokalnych niedoborów energii | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2016 | 2018 | 1 878 256,24 | 1 381 807,17 | 465 986,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2016 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin - Zwiększenie efektywności energetycznej | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2016 | 2018 | 2 535 770,70 | 1 305 747,00 | 1 200 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin - Podniesienie parametrów technicznych drogi | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2011 | 2018 | 3 427 881,13 | 6 150,00 | 2 936 690,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary - Podniesienie parametrów technicznych drogi | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2014 | 2017 | 1 776 667,13 | 1 771 704,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych - Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i zapobieganie zjawisku lokalnych niedoborów energii | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2016 | 2018 | 863 645,39 | 0,00 | 857 575,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 3 252 152,72 | 1 050 133,40 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 32 932,94 | 32 932,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Remont drogi gminnej przy ul. Płońskiej i przy ul. Piłsudskiego w Drobinie - Poprawa przejezdności drogi | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2016 | 2017 | 32 932,94 | 32 932,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 219 219,78 | 1 017 200,46 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSiR w Drobinie - Poprawa infrastruktury boiska | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2013 | 2018 | 366 418,00 | 0,00 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko - Podniesienie parametrów technicznych drogi | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2016 | 2017 | 45 032,61 | 10 232,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo - Podniesienie parametrów technicznych drogi | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2016 | 2017 | 51 167,35 | 11 567,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie - Wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2016 | 2017 | 863 300,00 | 851 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielce Zalesie do drogi krajowej nr 10 - Podniesienie parametrów technicznych drogi | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2012 | 2017 | 332 406,35 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290532W w sołectwie Rogotwórk od drogi S10 do rozjazdu Sokolniki - Podniesienie parametrów technicznych drogi | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2016 | 2017 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie - Podniesienie parametrów technicznych ulicy | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2009 | 2017 | 318 679,37 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa budynków komunalnych w Drobinie przy ul. Zaleskiej 58 - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2006 | 2017 | 1 196 612,96 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2016 | 2017 | 41 103,14 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OBJAŚNIENIA

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

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin ” –
W części 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 2009r. o finansach publicznych:
Zmniejszono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 1 967 829,51 zł
Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 2 008 032,65 zł.
Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 1 967 829,51 zł.
Zmniejszenia w/w wydatków dokonano w związku z nietrymaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin”.

W części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):
Zwiększono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 900,- zł.
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 41 103,14 zł.
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 900,- zł.
2. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie” - Zwiększono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 1 000,00 zł.
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 000,00 zł.
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 1 000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak