

**UCHWAŁA NR XV/120/2015
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 26 listopada 2015 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata
2015-2025**

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 IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025, 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 2015-2025 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 2015-2025 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
Marcin Fronczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/120/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4				
		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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	30 430 530,71	2 235 420,00	78 563,10	3 618 967,28	1 484 076,91	12 196 707,00	5 790 608,41	5 770 550,33	106 159,44	5 664 390,89	
Wykonanie 2013	25 997 610,60	2 234 907,00	60 168,06	3 693 451,91	1 646 596,50	11 988 765,00	6 594 766,83	6 511 529,14	145 357,60	5 061 171,54	
Plan 3 kw. 2014	24 583 555,76	2 681 275,00	66 801,00	3 651 906,00	1 787 707,00	11 418 436,00	5 147 089,91	836 424,90	100 893,00	735 531,90	
Wykonanie 2014	24 913 932,13	2 446 707,08	91 937,39	3 514 838,34	1 839 614,93	11 520 469,00	5 754 469,15	467 225,05	192 599,81	274 625,24	
2015	27 768 220,78	2 974 821,00	50 000,00	3 834 918,21	1 915 091,00	12 854 241,00	5 672 064,96	1 563 858,61	420 836,89	1 143 021,72	
a	421 696,62	0,00	0,00	0,00	0,00	409 500,00	26 653,73	-52 053,05	370 633,64	-422 686,69	
b	27 346 524,16	2 974 821,00	50 000,00	3 834 918,21	1 915 091,00	12 444 741,00	5 645 411,23	1 615 911,66	50 203,25	1 565 708,41	
c	29 207 577,00	2 628 707,00	76 365,00	3 969 486,00	2 163 178,00	12 773 728,00	7 200 000,00	523 545,00	0,00	523 545,00	
2016	-1 275 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 275 781,50	0,00	-1 275 781,50	
a	30 483 358,50	28 684 032,00	76 365,00	3 969 486,00	2 163 178,00	12 773 728,00	7 200 000,00	1 799 326,50	0,00	1 799 326,50	
b	30 976 733,00	29 831 393,00	79 420,00	4 128 265,00	2 379 984,00	13 324 677,00	7 500 000,00	1 145 340,00	0,00	1 145 340,00	
c	30 976 733,00	29 831 393,00	79 420,00	4 128 265,00	2 379 984,00	13 324 677,00	7 500 000,00	1 145 340,00	0,00	1 145 340,00	
2017	29 724 649,00	29 724 649,00	80 000,00	4 130 000,00	2 617 000,00	13 400 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	29 724 649,00	29 724 649,00	80 000,00	4 130 000,00	2 617 000,00	13 400 000,00	7 800 000,00	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	
c	29 724 649,00	29 724 649,00	80 000,00	4 130 000,00	2 617 000,00	13 400 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	32 000 000,00	32 000 000,00	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	
a	32 000 000,00	32 000 000,00	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	
c	32 000 000,00	32 000 000,00	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	
2019	32 000 000,00	32 000 000,00	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	
a	32 000 000,00	32 000 000,00	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	
c	32 000 000,00	32 000 000,00	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	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące*	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 tytułu dotacji i subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i subwencji przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe*	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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]											
2020	a	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	
	c	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	
2021	a	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	
	c	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	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	
	c	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	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	
	c	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	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	
	c	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	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	
	c	35 000 000,00	3 330 000,00	91 000,00	6 300 000,00	4 800 000,00	15 500 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe				
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu porceżeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Wykonanie 2012	28 132 539,36	22 261 194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871 345,17
Wykonanie 2013	26 473 935,56	23 707 359,89	5 517,13	0,00	0,00	0,00	0,00	428 858,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 575,67
Plan 3 kw. 2014	27 633 555,76	23 656 343,98	48 970,05	0,00	0,00	0,00	0,00	437 485,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 211,78
Wykonanie 2014	28 040 828,76	24 185 414,74	9 414,66	0,00	0,00	0,00	0,00	426 474,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 414,02
a	27 082 429,07	25 496 678,28	8 856,31	0,00	0,00	0,00	0,00	450 149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 750,79
b	421 696,62	471 832,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 135,86
c	26 660 732,45	25 024 845,80	8 856,31	0,00	0,00	0,00	0,00	450 149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 886,65
a	28 807 577,00	25 630 000,00	8 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 577,00
b	-1 275 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 275 781,50
c	30 083 358,50	25 630 000,00	8 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 358,50
a	29 976 733,00	26 805 000,00	5 588,83	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 733,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	29 976 733,00	26 805 000,00	5 588,83	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 733,00
a	28 724 649,00	27 500 000,00	2 420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 649,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	28 724 649,00	27 500 000,00	2 420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 649,00
a	31 000 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	31 000 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
a	31 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	31 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
a	31 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	31 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
a	32 300 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	32 300 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x				
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:					
								Wydanki bieżące ^x		z tytułu porąceżeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x
2	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					
LP	2												
Formula	[2.1]+[2.2]												
2023	a	33 111 000,00											
	b	0,00		0,00									
	c	33 111 000,00		0,00									
2024	a	33 300 000,00		0,00									
	b	0,00		0,00									
	c	33 300 000,00		0,00									
2025	a	33 650 000,00		0,00									
	b	0,00		0,00									
	c	33 650 000,00		0,00									

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu
3	[4.1]	[4.2]	[4.3]	[4.1.1]	[4.2.1]	[4.3]	[4.3.1]	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2012	2 297 991,35	885 736,99	0,00	0,00	385 736,99	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-476 324,96	3 401 681,34	0,00	0,00	1 401 681,34	476 324,96	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-3 050 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-3 126 896,63	3 841 104,92	0,00	0,00	452 104,92	452 104,92	3 389 000,00	2 674 791,71	0,00	0,00	
2015	a	685 791,71	64 208,29	0,00	64 208,29	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	685 791,71	64 208,29	0,00	0,00	64 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
2022	a	1 200 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2024	a 1 200 000,00 b 0,00 c 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2025	a 1 350 000,00 b 0,00 c 1 350 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:			
					5.1.1 [5.1.1.1]+[5.1.1.2] +[5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 2012	1 782 047,00	1 782 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	650 000,00	650 000,00	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	
2015	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	750 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	889 000,00	889 000,00	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	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 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]					
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	
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	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (6.1.2D)
Formuła				
Wykonanie 2012	7 830 000,00	0,00	2 398 786,19	2 784 523,18
Wykonanie 2013	8 150 000,00	0,00	1 638 721,57	3 040 402,91
Plan 3 kw. 2014	11 200 000,00	0,00	90 786,88	90 786,88
Wykonanie 2014	10 889 000,00	0,00	261 292,34	713 397,26
2015	a	10 139 000,00	707 683,89	771 892,18
	b	0,00	1 917,19	1 917,19
	c	10 139 000,00	705 766,70	769 874,99
2016	a	9 739 000,00	3 054 032,00	3 054 032,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 739 000,00	3 054 032,00	3 054 032,00
2017	a	8 739 000,00	3 026 393,00	3 026 393,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 739 000,00	3 026 393,00	3 026 393,00
2018	a	7 739 000,00	2 224 649,00	2 224 649,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 739 000,00	2 224 649,00	2 224 649,00
2019	a	6 739 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 739 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2020	a	5 739 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 739 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	a	4 639 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 639 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	a	3 439 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 439 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	a	2 550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

2024	a	1 350 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2025	a	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Wykonanie 2012	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	8,23%	0,00%	9,61	0,00%	9,61	9,7	9,71
Wykonanie 2013	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	6,86%	0,00%	9,61	0,00%	9,61	9,7	9,71
Plan 3 kw. 2014	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	0,78%	0,00%	9,61	0,00%	9,61	9,7	9,71
Wykonanie 2014	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	1,82%	0,00%	9,61	0,00%	9,61	9,7	9,71
a	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	4,06%	5,29%	9,61	0,00%	9,61	9,7	9,71
b	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	1,30%	0,00%	9,61	0,00%	9,61	9,7	9,71
c	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	2,76%	5,29%	9,61	0,00%	9,61	9,7	9,71
2015	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	10,48%	3,90%	9,61	4,25%	9,61	9,7	9,71
a	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,44%	0,43%	9,61	0,44%	9,61	9,7	9,71
b	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	10,02%	3,47%	9,61	3,81%	9,61	9,7	9,71
c	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	9,77%	5,10%	9,61	5,45%	9,61	9,7	9,71
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,58%	9,61	0,58%	9,61	9,7	9,71
a	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	9,77%	4,52%	9,61	4,87%	9,61	9,7	9,71
b	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,48%	8,10%	9,61	8,10%	9,61	9,7	9,71
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,58%	9,61	0,58%	9,61	9,7	9,71
2017	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,48%	7,52%	9,61	7,52%	9,61	9,7	9,71
a	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	13,44%	9,24%	9,61	9,24%	9,61	9,7	9,71
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	9,61	0,15%	9,61	9,7	9,71
c	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	13,44%	9,24%	9,61	9,24%	9,61	9,7	9,71
2018	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	13,44%	9,24%	9,61	9,24%	9,61	9,7	9,71
a	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,15%	10,23%	9,61	10,23%	9,61	9,7	9,71
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	9,61	0,00%	9,61	9,7	9,71
c	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,15%	10,23%	9,61	10,23%	9,61	9,7	9,71
2019	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,06%	9,02%	9,61	9,02%	9,61	9,7	9,71
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	9,61	0,00%	9,61	9,7	9,71
b	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,06%	9,02%	9,61	9,02%	9,61	9,7	9,71
c	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,07%	8,55%	9,61	8,55%	9,61	9,7	9,71
2020	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,07%	8,55%	9,61	8,55%	9,61	9,7	9,71
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	9,61	0,00%	9,61	9,7	9,71
b	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,07%	8,55%	9,61	8,55%	9,61	9,7	9,71
c	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,07%	8,55%	9,61	8,55%	9,61	9,7	9,71
2021	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,53%	5,76%	9,61	5,76%	9,61	9,7	9,71
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	9,61	0,00%	9,61	9,7	9,71
b	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,53%	5,76%	9,61	5,76%	9,61	9,7	9,71
c	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,53%	5,76%	9,61	5,76%	9,61	9,7	9,71
2022	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,53%	5,76%	9,61	5,76%	9,61	9,7	9,71
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	9,61	0,00%	9,61	9,7	9,71
b	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,53%	5,76%	9,61	5,76%	9,61	9,7	9,71
c	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,53%	5,76%	9,61	5,76%	9,61	9,7	9,71
2023	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,53%	5,76%	9,61	5,76%	9,61	9,7	9,71
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	9,61	0,00%	9,61	9,7	9,71
b	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,53%	5,76%	9,61	5,76%	9,61	9,7	9,71
c	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,53%	5,76%	9,61	5,76%	9,61	9,7	9,71

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp.	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym uwzględnienia uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym uwzględnienia uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań 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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym uwzględnienia uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych, w tym dochodów z emisji dłużnych papierów wartościowych, pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 2 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 2 x poprzedzających lat)	Srednie z trzech poprzedzających lat (9.5)	Srednie z trzech poprzedzających lat (9.5)
2024	a	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,48%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,48%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2025	a	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	3,86%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	3,86%	4,03%	4,03%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2					11.3
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 2012	0,00	0,00	10 679 630,35	2 577 355,23	5 863 450,69	308 203,29	5 555 247,40	5 555 247,40	315 711,02	386,75		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 971 274,31	2 705 932,20	2 682 930,08	1 344 453,39	1 338 476,69	1 322 486,69	1 160 476,16	283 612,82		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 949 706,75	2 698 556,01	1 771 803,55	718 423,55	1 053 380,00	1 053 380,00	2 142 757,34	781 074,44		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 860 686,96	2 727 339,05	1 704 620,84	656 611,76	1 048 009,08	1 048 386,65	2 029 448,70	777 578,67		
a	685 791,71	685 791,71	12 143 143,06	2 861 418,68	313 140,04	93 902,28	219 237,76	219 237,76	1 241 625,48	60 751,17		
b	0,00	0,00	252 884,25	0,00	-372,24	0,00	-372,24	-372,24	-49 763,62	0,00		
c	685 791,71	685 791,71	11 890 258,81	2 861 418,68	313 512,28	93 902,28	219 610,00	219 610,00	1 291 389,10	60 751,17		
a	400 000,00	400 000,00	11 923 955,00	2 846 417,00	1 162 790,36	115 700,00	1 047 090,36	1 047 090,36	2 130 486,64	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 005 000,00	0,00	-2 005 000,00	-2 005 000,00	729 218,50	0,00		
c	400 000,00	400 000,00	11 923 955,00	2 846 417,00	3 167 790,36	115 700,00	3 052 090,36	3 052 090,36	1 401 268,14	0,00		
a	1 000 000,00	1 000 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	1 854 700,00	54 700,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 371 733,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 000 000,00	1 000 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	1 854 700,00	54 700,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 371 733,00	0,00		
a	1 000 000,00	1 000 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	1 224 649,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 000 000,00	1 000 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	1 224 649,00	0,00		
a	1 000 000,00	1 000 000,00	12 468 621,00	2 976 436,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 000 000,00	1 000 000,00	12 468 621,00	2 976 436,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00		
a	1 000 000,00	1 000 000,00	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 000 000,00	1 000 000,00	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
a	1 100 000,00	1 100 000,00	12 836 000,00	3 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	12 836 000,00	3 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
a	1 200 000,00	1 200 000,00	13 100 000,00	3 112 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 200 000,00	1 200 000,00	13 100 000,00	3 112 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
a	889 000,00	889 000,00	13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	889 000,00	889 000,00	13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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:			Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3				
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]								
2024	a	1 200 000,00	13 490 000,00	3 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	13 490 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 350 000,00	13 600 000,00	3 240 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	13 600 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
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											
Wykonanie 2012	1 081 345,20	950 870,88	950 870,88	5 611 326,69	5 611 326,69	5 611 326,69	546 833,03	467 715,39	467 715,39		467 715,39
Wykonanie 2013	1 705 222,55	1 483 488,50	1 483 488,50	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 482 192,03	1 213 524,88	1 213 524,88		1 213 524,88
Plan 3 kw. 2014	626 924,98	551 955,70	551 955,70	725 531,90	725 531,90	688 265,24	718 423,55	553 795,18	553 795,18		553 795,18
Wykonanie 2014	508 233,32	451 067,78	451 067,78	274 625,24	274 625,24	274 625,24	656 611,76	529 974,37	529 974,37		529 974,37
a	32 700,32	24 302,00	24 302,00	719 396,98	719 396,98	719 396,98	93 606,48	26 141,48	26 141,48		80 841,48
b	7 863,73	0,00	0,00	-278 824,00	-278 824,00	-278 824,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	24 836,59	24 302,00	24 302,00	998 220,98	998 220,98	998 220,98	93 606,48	26 141,48	26 141,48		80 841,48
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	54 700,00		54 700,00
b	0,00	0,00	0,00	-1 275 781,50	-1 275 781,50	-1 275 781,50	0,00	0,00	0,00		0,00
c	0,00	0,00	0,00	1 275 781,50	1 275 781,50	1 275 781,50	54 700,00	0,00	54 700,00		54 700,00
a	0,00	0,00	0,00	1 145 340,00	1 145 340,00	1 145 340,00	54 700,00	0,00	54 700,00		54 700,00
b	0,00	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	54 700,00	0,00	54 700,00		54 700,00
a	0,00	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		0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	0,00	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		0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	0,00	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		0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	0,00	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		0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	0,00	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		0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	0,00	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		0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	0,00	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		0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	0,00	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		0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	0,00	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		0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	0,00	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		0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	0,00	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		0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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:		Wydanki 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:		Wydanki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2024	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
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	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	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
Wykonanie 2012	4 919 350,68	2 975 996,75	2 975 996,75	2 022 471,57	2 022 471,57	2 022 471,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	647 665,89	386 850,19	386 850,19	529 482,85	529 482,85	529 482,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	843 499,27	453 626,66	416 360,00	554 500,98	531 332,81	554 500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	824 810,31	439 881,38	439 881,38	510 826,32	510 826,32	510 826,32	20 673,99	20 673,99	0,00	0,00	0,00
2015	392 123,68	276 858,00	389 123,68	182 730,68	174 195,68	182 730,68	81 514,51	81 514,51	0,00	0,00	0,00
	-432 066,03	-278 824,00	-432 066,03	-153 242,03	-153 242,03	-153 242,03	-153 242,03	-153 242,03	0,00	0,00	0,00
	824 189,71	555 682,00	821 189,71	335 972,71	327 437,71	335 972,71	234 756,54	234 756,54	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2 005 000,00	-1 275 781,50	0,00	-729 218,50	0,00	-729 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 005 000,00	1 275 781,50	0,00	783 918,50	54 700,00	783 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	1 145 340,00	0,00	709 360,00	54 700,00	709 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 800 000,00	1 145 340,00	0,00	709 360,00	54 700,00	709 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przedsiębiorstwem 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 tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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											
2024	a	0,00	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	0,00
2025	a	0,00	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	0,00
	c	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	12.8	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła			w tym:									
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00		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	0,00	0,00
c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00		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	0,00	0,00
c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00		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	0,00	0,00
c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00		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	0,00	0,00
c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00		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	0,00	0,00
c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00		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	0,00	0,00
c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00		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	0,00	0,00
c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00		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	0,00	0,00
c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	Formuła	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
	Wykonanie 2012	1 782 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2013	1 680 000,00	0,00	5 517,13	0,00	0,00	5 517,13	0,00
	Plan 3 kw. 2014	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2014	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	750 000,00	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
	c	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2017	a	1 000 000,00	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
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 000 000,00	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
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 000 000,00	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
	c	1 000 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2021	a	1 100 000,00	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
	c	1 100 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2023	a	889 000,00	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
	c	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
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.). Automatycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin w związku z :

1. Zarządzeniem Nr 99/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 października 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku,

2. Uchwałą Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku,

zmianie uległy następujące pozycje:

Plan na 2015 rok :

I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 27 768 220,78 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 473 749,67 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące w kwocie 473 749,67 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 7 000,- zł, w tym:

- w kwocie 7 000,- zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2015 roku ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013r., poz. 1024),

2. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 11 790,- zł, w tym:

- w kwocie 11 790,- zł środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47) z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

2. z tytułu dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych (zaliczka i refundacja) w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” w kwocie 7 863,73 zł,

3. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w przypadkach losowych w kwocie 409 500,- zł,

4. z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkole w Drobinie w kwocie 600,- zł,

5. z tytułu kar umownych za niedotrzymanie przez wykonawcę terminu wynikającego z umowy na wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji budynku z przeznaczeniem na Dzienny Dom Senior-WIGOR w Drobinie w kwocie 1 018,44 zł,

6. z tytułu odszkodowania za nieusunięcie przez wykonawcę wad i usterek powstałych w okresie gwarancji zadania inwestycyjnego realizowanego w 2010 roku „Budowa boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko Orlik 2012” w kwocie 35 977,50 zł,

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 52 053,05 zł, w tym:

zwiększono dochody majątkowe w kwocie 370 633,64 zł, w tym:

I. w kwocie 370 633,64 zł z tytułu sprzedaży działki rolnej,

zmniejszono dochody majątkowe w kwocie 422 686,69 zł, w tym:

1. z tytułu środków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin” w kwocie 422 686,69 zł, w tym dotacja z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie 278 824,- zł, zgodnie z zawartym aneksem Nr 1 do umowy Nr 00005-6921-UM0780002/15 z dnia 12 sierpnia 2015 r. oraz środki na realizację zadania inwestycyjnego pochodzące z wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których wybudowano instalacje fotowoltaiczne w kwocie 143 862,69 zł.

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 27 082 429,07 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 471 832,48 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 1 046 354,61 zł, w tym:

na remonty, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2015, na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na materiały, na podróże służbowe, na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 574 522,13 zł, w tym:

na usługi, na remonty, na badania lekarskie pracowników, na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 50 135,86 zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 381 930,17 zł, w tym:

1. na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin” w kwocie 1 127,76 zł – kserokopie dokumentów jako załączniki do wniosku na realizację zadania w ramach programu wieloletniego pn.: Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019,

2. z przeznaczeniem na zwrot płatności za zrealizowane w 2009 roku zadanie inwestycyjne „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drobinie”, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku, Wydział I Cywilny z dnia 12 grudnia 2014 roku w kwocie 380 802,41 zł,

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 432 066,03 zł, w tym:

1. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin” w kwocie 432 066,03 zł, w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym,

Zwiększono dochody bieżące w kolumnie w 12.1 - dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 7 863,73 zł z tytułu z tytułu dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych (zaliczka i refundacja) za 2012 rok w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”.

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 i kolumnie 12.2.1.1 o kwotę 278 824,- zł z tytułu środków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin” z tytułu dotacji z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, zgodnie z zawartym aneksem Nr 1 do umowy Nr 00005-6921-UM0780002/15 z dnia 12 sierpnia 2015 r.

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 oraz w kolumnie 12.4.2 – wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 432 066,03 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin”.

W kolumnie 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy zmniejszono w kwocie 278 824,- zł – środki dotacji z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin”.

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 kolumnie 12.5 oraz w kolumnie 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 153 242,03 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin”.

Zmniejszono 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 (kolumna 12.6) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.6.1) o kwotę 153 242,03 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Prognoza na 2016 rok

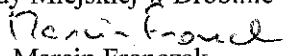
Zmniejszono dochody majątkowe w kolumnie 1.2 oraz w kolumnie 1.2.2 w kwocie 1 275 781,50 zł:

- z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyń w gminie Drobin” w kwocie 1 275 781,50 zł w ramach działania 7.2 Budowa i modernizacja dróg lokalnych objętego PROW na lata 2014-2020,

oraz zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 1 275 781,50 zł, w tym zmniejszono wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 2 005 000,- zł, a zwiększono o kwotę 729 218,50 zł na realizację nowych wydatków inwestycyjnych (kolumna 11.5) - zakup gruntów i nieruchomości.

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 o kwotę 1 275 781,50 zł z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w ramach działania 7.2 Budowa i modernizacja dróg lokalnych objętego PROW na lata 2014-2020.

Zmniejszono 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 2 005 000,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” oraz w kolumnie 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 1 275 781,50 zł, zaś pozostała kwota to wkład własny – zmniejszenie w kwocie 729 218,50 zł (kolumna 12.5).

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XV/120/2015 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobini na lata 2015-2025

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 695 755,81	313 140,04	1 162 790,36	1 854 700,00	54 700,00	54 700,00
1.a	- wydatki bieżące				3 150 649,91	93 902,28	115 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 545 105,90	219 237,76	1 047 090,36	1 800 000,00	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:				4 894 838,91	95 106,48	54 700,00	1 854 700,00	54 700,00	54 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 089 156,91	93 606,48	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00
1.1.1.1	Przezwidzianie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobini	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2010	2019	2 991 268,50	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00
1.1.1.2	Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół	Gimnazjum w Drobiniu	2013	2015	83 602,00	26 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2013	2015	14 286,41	12 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 805 682,00	1 500,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Krajowo-Chudzyno w gminie Drobini	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstowo-Psary	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2014	2017	1 805 682,00	1 500,00	0,00	1 800 000,00	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 030,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 702,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 328,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 906,48

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 406,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 141,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 765,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 800 916,90	218 033,56	1 108 090,36	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				61 493,00	295,80	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont, jazdni drogi stanowiącej działkę nr 13 obręb Drobín	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2015	2016	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2013	2015	493,00	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 739 423,90	217 737,76	1 047 090,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 25 w miejscowości Kozłowo	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2014	2015	439 540,78	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielce Zalesie do drogi krajowej nr 10	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2012	2015	230 140,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobín	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2012	2016	1 069 743,12	1 127,76	1 047 090,36	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 123,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 295,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 828,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 218,12

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobiniu
Marcin Fronczak

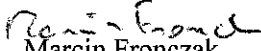
OBJAŚNIENIA

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

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin - Zmniejszono limit wydatków na 2015 rok w kwocie 1 500,- zł oraz na 2016 rok w kwocie 2 005 000,- zł.
Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 490 452,34 zł
Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 2 006 500,- zł.
Przedsięwzięcie zostało przeniesione do załącznika zadań inwestycyjnych na 2015 rok.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary - Zwiększono limit wydatków na 2015 rok w kwocie 1 127,76 zł.
Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 127,76 zł.
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 1 127,76 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak