

**UCHWAŁA NR XXII/172/2016
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 31 maja 2016 r.

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

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/172/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		1.1	w tym:					1.2	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1			1.1.4	1.1.5	
Lp	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
Formula	[1.1]+[1.2]										
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	651 529,14	145 357,60	506 171,54	
Wykonanie 2014	24 913 932,13	2 711 033,00	91 937,39	3 514 838,34	1 839 614,93	11 520 468,00	5 754 469,15	467 225,05	192 599,81	274 625,24	
Plan 3 kw. 2015	26 495 821,13	2 974 821,00	99 900,00	3 841 218,21	1 915 091,00	12 012 741,00	5 181 077,82	1 606 675,89	30 967,48	1 575 708,41	
Wykonanie 2015	27 063 799,99	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	
a	29 799 554,49	3 092 781,00	30 000,00	4 027 749,94	1 978 273,02	12 450 429,00	9 324 275,90	210 595,66	139 235,77	67 820,80	
b	723 034,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 034,59	-262 000,00	0,00	-262 000,00	
c	29 076 519,90	3 092 781,00	30 000,00	4 027 749,94	1 978 273,02	12 450 429,00	8 339 241,31	472 595,66	139 235,77	329 820,80	
a	33 786 522,23	2 733 855,00	79 420,00	4 128 265,00	2 379 984,00	13 324 677,00	7 500 000,00	3 955 129,23	400 000,00	3 355 129,23	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	33 786 522,23	2 733 855,00	79 420,00	4 128 265,00	2 379 984,00	13 324 677,00	7 500 000,00	3 955 129,23	400 000,00	3 355 129,23	
a	31 559 000,00	2 823 855,00	80 000,00	4 130 000,00	2 617 000,00	13 400 000,00	7 800 000,00	1 834 351,00	0,00	1 834 351,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	31 559 000,00	2 823 855,00	80 000,00	4 130 000,00	2 617 000,00	13 400 000,00	7 800 000,00	1 834 351,00	0,00	1 834 351,00	
a	32 000 000,00	3 039 880,00	86 120,00	4 445 945,00	2 878 700,00	14 501 600,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	32 000 000,00	3 039 880,00	86 120,00	4 445 945,00	2 878 700,00	14 501 600,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		1.1	w tym:			w tym:			w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2021	a	33 000 000,00	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	
	b	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	
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	
	b	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	
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	
	b	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	
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	
	b	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	
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	
	b	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	

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
		2	w tym:									
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
Lp	Formuła	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności publicznej administracji wojewódzkiej, w tym w zakresie finansowania dofinans z budżetu państwa ⁵⁾	wydatki na obsługę długu ^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	2.2		
Wykonanie 2013	26 473 935,56	23 707 359,89	5 517,13	0,00	0,00	428 858,09	428 858,09	0,00	0,00	2 766 575,67		
Wykonanie 2014	28 040 828,76	24 185 414,74	9 414,66	0,00	0,00	426 474,15	426 474,15	0,00	0,00	3 855 414,02		
Plan 3 kw. 2015	25 810 029,42	24 222 949,71	8 856,31	0,00	0,00	450 149,45	450 149,45	0,00	0,00	1 587 079,71		
Wykonanie 2015	25 677 004,15	24 290 954,94	8 854,71	0,00	0,00	416 683,66	416 683,66	0,00	0,00	1 386 049,21		
a	29 901 054,49	28 130 419,54	8 495,36	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 770 634,95		
b	804 534,59	985 034,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 500,00		
c	29 096 519,90	27 145 384,95	8 495,36	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 951 134,95		
a	33 286 522,23	26 805 000,00	6 588,83	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	6 481 522,23		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	33 286 522,23	26 805 000,00	6 588,83	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	6 481 522,23		
a	30 409 000,00	27 000 000,00	2 420,55	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	3 409 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	30 409 000,00	27 000 000,00	2 420,55	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	3 409 000,00		
a	30 650 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	30 650 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00		
a	31 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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		
c	31 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
a	31 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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		
c	31 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
a	32 300 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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		
c	32 300 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
a	33 111 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	311 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	33 111 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	311 000,00		

Lp	Wyszczególnienie	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wyjątkach określonych w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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				
Formula	2	[2.1] + [2.2]								
2024	a	33 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	33 650 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 650 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		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		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
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			
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			
Plan 3 kw. 2015	685 791,71	64 208,29	0,00	0,00	64 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	1 386 795,84	64 208,29	0,00	0,00	64 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	-101 500,00	501 500,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	-20 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2019	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			
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			
2024	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			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	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 ^x	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 ^x długu	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
2025	a	1 350 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 350 000,00	1 350 000,00	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		
2024	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		

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w § 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
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) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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.] - [2.1]	[1.3] + [4.3] + [4.2] - (2.3) - [2.1.2]
Formuła				
Wykonanie 2013	8 150 000,00	0,00	1 638 721,57	3 040 402,91
Wykonanie 2014	10 889 000,00	0,00	261 292,34	713 397,26
Plan 3 kw. 2015	10 139 000,00	0,00	666 195,53	730 403,82
Wykonanie 2015	10 139 000,00	0,00	1 631 264,77	1 695 473,06
2016	a	9 739 000,00	1 458 539,29	1 960 039,29
	b	0,00	0,00	81 500,00
	c	9 739 000,00	1 458 539,29	1 878 539,29
2017	a	9 239 000,00	3 026 393,00	3 026 393,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 239 000,00	3 026 393,00	3 026 393,00
2018	a	8 089 000,00	2 724 649,00	2 724 649,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 089 000,00	2 724 649,00	2 724 649,00
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	1 200 000,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	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 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, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Kwota zobowiązania zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania 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 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony 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 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
Formuła	$(\text{I}2.1.1) + (\text{I}2.1.3.1) + (\text{I}5.1) / (\text{I}1)$	$(\text{I}2.1.1) + (\text{I}2.1.3.1) + (\text{I}5.1) / (\text{I}1)$	$(\text{I}2.1.1) + (\text{I}2.1.3.1) + (\text{I}5.1) / (\text{I}1)$	$(\text{I}2.1.1) + (\text{I}2.1.3.1) + (\text{I}5.1) / (\text{I}1) - (\text{I}2.1.4.2.1) + (\text{I}2.1.4.5.2) / (\text{I}1) - (\text{I}5.1.3)$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	
Wykonanie 2013	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	6,86%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2014	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	1,82%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2015	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	2,63%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2015	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,36%	0,00%	TAK	
a	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	5,36%	5,01%	TAK	
b	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,14%	0,00%	TAK	
c	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,50%	5,01%	TAK	
a	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	10,14%	4,51%	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	NIE	
c	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	10,14%	4,56%	TAK	
a	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	8,63%	7,29%	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	NIE	
c	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	8,63%	7,33%	TAK	
a	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	13,44%	8,04%	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	NIE	
c	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	13,44%	8,09%	TAK	
a	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,15%	10,74%	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
c	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,15%	10,74%	TAK	
a	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,06%	9,41%	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
c	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,06%	9,41%	TAK	
a	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,07%	8,55%	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
c	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,07%	8,55%	TAK	
a	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,76%	5,76%	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
c	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,76%	5,76%	TAK	
a	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,48%	4,89%	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
c	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,48%	4,89%	TAK	

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań w związku z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dechodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątkowych o wartości powyżej 10% dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik „x” jednoroczny)	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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1)}$							
2025	a	4,00%	0,00	4,00%	3,86%	4,03%	9,6]	9,6]		
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	4,00%	0,00	4,00%	4,00%	3,86%	4,03%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁽¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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 ⁽¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ⁽³⁾	
						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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	11 736 821,10	2 863 802,78	312 650,28	104 650,28	208 000,00	208 000,00	1 258 179,43	56 763,90
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
a	0,00	0,00	11 654 304,99	2 868 921,26	891 035,36	108 300,00	782 735,36	702 735,36	1 062 435,46	5 464,13
b	0,00	0,00	294 518,40	-3 200,00	-190 500,00	0,00	-190 500,00	-190 500,00	10 000,00	0,00
c	0,00	0,00	11 359 786,59	2 872 121,26	1 081 535,36	108 300,00	973 235,36	893 235,36	1 052 435,46	5 464,13
2017	500 000,00	500 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	4 576 961,87	47 300,00	4 529 661,87	4 529 661,87	1 951 860,36	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	12 102 814,00	2 889 113,00	4 576 961,87	47 300,00	4 529 661,87	4 529 661,87	1 951 860,36	0,00
c	500 000,00	500 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	3 329 990,32	47 300,00	3 282 690,32	3 282 690,32	126 309,68	0,00
2018	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	12 284 356,00	2 932 450,00	3 329 990,32	47 300,00	3 282 690,32	3 282 690,32	126 309,68	0,00
c	1 150 000,00	1 150 000,00	12 468 621,00	2 976 436,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00
2019	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	12 468 621,00	2 976 436,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00
c	1 350 000,00	1 350 000,00	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	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	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
c	1 000 000,00	1 000 000,00	12 836 000,00	3 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2021	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	12 836 000,00	3 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
c	1 100 000,00	1 100 000,00	13 100 000,00	3 112 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2022	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	13 100 000,00	3 112 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
c	1 200 000,00	1 200 000,00	13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00
2023	889 000,00	889 000,00	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	13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00
c	889 000,00	889 000,00	13 490 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	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	13 490 000,00	3 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																			
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	10	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	11.4	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	11.6
											bieżące	majątkowe	11.3.2						
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6									
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]														
2025	a	1 350 000,00	1 350 000,00	13 600 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 350 000,00	1 350 000,00	13 600 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2013	1 705 222,55	1 483 488,50	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	
Wykonanie 2014	508 233,32	451 067,78	451 067,78	451 067,78	274 625,24	274 625,24	274 625,24	656 611,76	529 974,37	529 974,37	
Plan 3 kw. 2015	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	998 220,98	998 220,98	998 220,98	104 354,48	26 141,48	80 841,48	
Wykonanie 2015	32 779,92	24 381,60	24 381,60	24 381,60	719 396,98	719 396,98	719 396,98	88 051,55	26 122,75	88 051,55	
2016	60 771,31	51 655,60	51 655,60	51 655,60	55 320,80	55 320,80	55 320,80	47 300,00	0,00	47 300,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	60 771,31	51 655,60	51 655,60	51 655,60	55 320,80	55 320,80	55 320,80	47 300,00	0,00	47 300,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 129,23	3 355 129,23	3 355 129,23	47 300,00	0,00	47 300,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 129,23	3 355 129,23	3 355 129,23	47 300,00	0,00	47 300,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 351,00	1 834 351,00	1 834 351,00	47 300,00	0,00	47 300,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 351,00	1 834 351,00	1 834 351,00	47 300,00	0,00	47 300,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	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	54 700,00	0,00	54 700,00	
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	
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	
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	
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	
2024	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	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 ⁽⁴⁾	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
Formula									
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.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	Wydadki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	12.5.1	12.6	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	12.7	w tym:	12.7.1
Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2013	647 665,89	386 850,19	386 850,19	529 482,85		386 850,19	529 482,85		0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	824 810,31	439 881,38	439 881,38	510 826,32		439 881,38	510 826,32		20 673,99	20 673,99	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	806 196,04	555 682,00	806 196,04	328 727,04		806 196,04	323 192,04		223 750,14	223 750,14	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	343 319,82	276 858,00	342 680,31	128 390,62		342 680,31	128 390,62		35 071,14	35 071,14	0,00	0,00		
a	91 154,13	0,00	5 464,13	138 454,13		5 464,13	52 764,13		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	91 154,13	0,00	5 464,13	138 454,13		5 464,13	52 764,13		0,00	0,00	0,00	0,00		
a	4 529 661,87	3 355 129,23	0,00	1 221 832,64		0,00	47 300,00		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	4 529 661,87	3 355 129,23	0,00	1 221 832,64		0,00	47 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 936 690,32	1 834 351,00	0,00	1 149 639,32		0,00	47 300,00		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	2 936 690,32	1 834 351,00	0,00	1 149 639,32		0,00	47 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	54 700,00		0,00	54 700,00		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	54 700,00		0,00	54 700,00		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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 powołujące 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Docho- dy budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		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
2017		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
2018		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
2019		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
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
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
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
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
2024		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

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 długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	1 680 000,00	0,00	5 517,13	0,00	0,00	5 517,13	0,00	
Wykonanie 2014	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
a	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 150 000,00	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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 350 000,00	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	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

(Marian Fronczak)

OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 40/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku,
2. Zarządzeniem Nr 45/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 maja 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku,
3. Uchwałą Nr XXII/173/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku.

zmianie uległy następujące pozycje:

Plan na 2016 rok :

I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 29 799 554,49 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 985 034,59 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące w kwocie 5 430 779,59 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 142 216,59 zł, w tym:

- w kwocie 628 904,59 zł 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 w pierwszym okresie płatniczym 2016 roku – środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7).

- w kwocie 1 831,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- w kwocie 719,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) – środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej).

- w kwocie 279,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15).

- w kwocie 4 445 745,- zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” – zmiana w planie następuje w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

- w kwocie 64 738,- zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

2. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 288 563,- zł, w tym:

- w kwocie 287 700,- zł z tytułu środków pochodzących z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2016 rok w części 83, poz. 52, z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.

- w kwocie 863,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25).

zmniejszono dochody bieżące w kwocie 4 445 745,- zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 445 745,- zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” – zmiana w planie następuje w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 262 000,- zł, w tym:

zmniejszono dochody majątkowe w kwocie 262 000,- zł, w tym:

1. w kwocie 262 000,- zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Płockiego w kwocie 262 000,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania.

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 29 901 054,49 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 985 034,59 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 5 668 552,67 zł, w tym:

1. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2016 roku;

- z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre

świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy;

-z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

- z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”;

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

2. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r., na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej; na wynagrodzenia osobowe pracowników; na bieżące utrzymanie dróg gminnych; na usługi; na diety dla sołtysów; na składki na Fundusz Pracy; na podróże służbowe krajowe; na usługi.

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 4 683 518,08 zł, w tym:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”;

- na dodatkowe wynagrodzenia roczne; na usługi; na usługi remontowe; na szkolenia; na materiały.

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 180 500,- zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 10 000,- zł, w tym:

1. w kwocie 10 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłowo Etap 2+3” w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego.

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 190 500,- zł, w tym:

1. w kwocie 190 500,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.

oraz zwiększono przychody budżetu (kolumna 4, kolumna 4.2 oraz kolumna 4.2.1) w kwocie 81 500,- zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym w kwocie 81 500,- zł na pokrycie deficytu budżetu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 167 823,47	891 035,36	4 576 961,87	3 329 990,32	54 700,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 030 067,30	108 300,00	47 300,00	47 300,00	54 700,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 137 756,17	782 735,36	4 529 661,87	3 282 690,32	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:				11 009 883,35	132 990,00	4 576 961,87	2 983 990,32	54 700,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 969 067,30	47 300,00	47 300,00	47 300,00	54 700,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2010	2019	2 969 067,30	47 300,00	47 300,00	47 300,00	54 700,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 040 816,05	85 690,00	4 529 661,87	2 936 690,32	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin - etap II	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2017	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2017	1 781 807,79	30 000,00	1 751 807,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Krajowo-Chudzyń w gminie Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2011	2018	3 428 766,13	1 500,00	6 150,00	2 936 690,32	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2014	2017	1 780 242,13	4 190,00	1 771 704,08	0,00	0,00	0,00
1.2	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 852 687,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 595 087,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 748 642,19

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 340,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 894,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 157 940,12	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont jezdni drogi stanowiącej działkę nr 13 obręb Drobín	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2015	2016	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 096 940,12	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika i zjazdów przy drodze gminnej nr 290535W w miejscowości Cieszewo	DROBIN	2015	2016	164 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 290542W we Wrogocinie	DROBIN	2014	2016	208 241,00	0,00	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	355 698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSIR w Drobiniu	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2013	2018	368 450,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 045,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 045,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 045,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA

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

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin – Zmniejszono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 190 500,00 zł.
Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 190 500,00 zł.
Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 190 500,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak



