

**UCHWAŁA NR XVI/127/2015
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 31 grudnia 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/127/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 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	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3		1.1.4			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			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 środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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]-[1.2]																
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	6 515 529,14	145 357,60	506 171,54							
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	5 147 088,91	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	11 520 468,00	5 754 469,15	467 225,05	192 599,81	274 625,24							
a	27 406 834,40	26 264 948,96	50 000,00	3 834 918,21	1 915 091,00	12 854 241,00	5 715 934,58	1 141 885,44	91 190,25	1 050 695,19							
b	-361 386,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 973,17	-329 646,64	-92 326,53							
c	27 768 220,78	26 204 362,17	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	29 207 577,00	28 684 032,00	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							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	29 207 577,00	28 684 032,00	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							
a	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							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
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							
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							
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 ^x	z tego:										w tym:				
		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
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
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]															
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	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
	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	0,00	0,00	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	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
	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	0,00	0,00	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	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
	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	0,00	0,00	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	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
	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	0,00	0,00	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	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
	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	0,00	0,00	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	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
	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	0,00	0,00	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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w odniesieniu do świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej, finansowaniu dotąd z budżetu państwa ²⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x			
								2.1.3			2.1.3.1		2.1.3.1.2
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
2	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2012	28 132 539,36	22 261 194,19	0,00	0,00	x	548 742,12	548 742,12	0,00	0,00	5 871 345,17			
Wykonanie 2013	26 473 935,56	23 707 359,89	5 517,13	0,00	x	428 858,09	428 858,09	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	x	437 485,82	437 485,82	0,00	0,00	3 977 211,78			
Wykonanie 2014	28 040 828,76	24 185 414,74	9 414,66	0,00	x	426 474,15	426 474,15	0,00	0,00	3 855 414,02			
a	26 721 042,69	25 281 869,26	8 856,31	0,00	0,00	450 149,45	450 149,45	0,00	0,00	1 439 173,43			
b	-361 386,38	-214 809,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 577,36			
c	27 082 429,07	25 496 678,28	8 856,31	0,00	0,00	450 149,45	450 149,45	0,00	0,00	1 585 750,79			
a	28 807 577,00	25 630 000,00	8 495,36	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	3 177 577,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	28 807 577,00	25 630 000,00	8 495,36	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	3 177 577,00			
a	29 976 733,00	26 805 000,00	6 588,83	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	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			
c	29 976 733,00	26 805 000,00	6 588,83	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	3 171 733,00			
a	28 724 649,00	27 500 000,00	2 420,55	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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			
c	28 724 649,00	27 500 000,00	2 420,55	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 224 649,00			
a	31 000 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	x	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	31 000 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	x	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00			
a	31 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	31 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	x	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	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	900 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	31 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	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	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	500 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	32 300 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	500 000,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
							2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2023	33 111 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	311 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 111 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	311 000,00
2024	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 650 000,00	33 650 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 650 000,00	33 650 000,00	0,00	0,00	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Lp	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]									
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	685 791,71	64 208,29	0,00	0,00	64 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	889 000,00	0,00	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	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
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
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
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	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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:				
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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	750 000,00	750 000,00		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	
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	750 000,00	750 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	400 000,00	400 000,00		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	
b	0,00	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	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00		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	
b	0,00	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	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00		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	
b	0,00	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	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00		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	
b	0,00	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	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00		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	
b	0,00	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	0,00	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00		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	
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00		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	
b	0,00	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	
2023	889 000,00	889 000,00		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	
b	0,00	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	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			5.2	
				z tego:				
Formula			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
	[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) 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 przekształcanych 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] - ([2.1] - [3.1.2])
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
a	10 139 000,00	0,00	983 079,70	1 047 287,99
b	0,00	0,00	275 395,81	275 395,81
c	10 139 000,00	0,00	707 683,89	771 892,18
a	9 739 000,00	0,00	3 054 032,00	3 054 032,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 739 000,00	0,00	3 054 032,00	3 054 032,00
a	8 739 000,00	0,00	3 026 393,00	3 026 393,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 739 000,00	0,00	3 026 393,00	3 026 393,00
a	7 739 000,00	0,00	2 224 649,00	2 224 649,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	7 739 000,00	0,00	2 224 649,00	2 224 649,00
a	6 739 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 739 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
a	5 739 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 739 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
a	4 639 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 639 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
a	3 439 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 439 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
a	2 550 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 550 000,00	0,00	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty z tego roku przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia 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 wypłaty z tego roku przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty z tego roku przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do odliczenia od danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 wypłaty z tego roku przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty z tego roku przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyrażające rok poprzedzający rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty z tego roku przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyrażające rok poprzedzający rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
LP	Formula								
2024	a b c	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}$ 3,77% 0,00% 3,77%	0,00 0,00 0,00	3,77% 0,00% 3,77%	3,48% 0,00% 3,48%	4,89% 0,00% 4,89%	4,89% 0,00% 4,89%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2025	a b c	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}$ 4,00% 0,00% 4,00%	0,00 0,00 0,00	4,00% 0,00% 4,00%	3,86% 0,00% 3,86%	4,03% 0,00% 4,03%	4,03% 0,00% 4,03%	TAK TAK TAK	TAK 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 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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						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 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	12 332 673,70	2 861 418,68	2 79 485,99	93 981,88	185 504,11	185 504,11	1 128 781,77	60 751,17
b	0,00	0,00	189 530,64	0,00	-33 654,05	79,60	-33 733,65	-33 733,65	-112 843,71	0,00
c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
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:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3				11.3.1
Lp	10												
Formula													
2024	a	1 200 000,00	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
	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	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
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
	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	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła																		
Wykonanie 2012	1 081 345,20	950 870,88	950 870,88	950 870,88	5 611 326,69	5 611 326,69	5 611 326,69	5 611 326,69	5 611 326,69	5 611 326,69	5 611 326,69	5 611 326,69	546 833,03	467 715,39	467 715,39	467 715,39	467 715,39	467 715,39
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	500 000,00	500 000,00	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	1 213 524,88	1 213 524,88
Plan 3 kw. 2014	626 924,98	551 955,70	551 955,70	551 955,70	725 531,90	725 531,90	725 531,90	725 531,90	725 531,90	725 531,90	725 531,90	725 531,90	718 423,55	553 795,18	553 795,18	553 795,18	553 795,18	553 795,18
Wykonanie 2014	508 233,32	451 067,78	451 067,78	451 067,78	274 625,24	274 625,24	274 625,24	274 625,24	274 625,24	274 625,24	274 625,24	274 625,24	656 611,76	529 974,37	529 974,37	529 974,37	529 974,37	529 974,37
2015	32 779,92	24 381,60	24 381,60	24 381,60	719 396,98	719 396,98	719 396,98	719 396,98	719 396,98	719 396,98	719 396,98	719 396,98	93 686,08	26 221,08	26 221,08	93 686,08	93 686,08	93 686,08
	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	79,60	79,60	12 844,60	12 844,60	12 844,60
	32 700,32	24 302,00	24 302,00	24 302,00	719 396,98	719 396,98	719 396,98	719 396,98	719 396,98	719 396,98	719 396,98	719 396,98	93 606,48	26 141,48	26 141,48	80 841,48	80 841,48	80 841,48
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	54 700,00	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	54 700,00	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	54 700,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 340,00	1 145 340,00	1 145 340,00	1 145 340,00	1 145 340,00	1 145 340,00	1 145 340,00	1 145 340,00	54 700,00	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	54 700,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 340,00	1 145 340,00	1 145 340,00	1 145 340,00	1 145 340,00	1 145 340,00	1 145 340,00	1 145 340,00	54 700,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00
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	54 700,00	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	54 700,00	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	54 700,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00
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	54 700,00	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	54 700,00	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	54 700,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	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	54 700,00	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	54 700,00	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	54 700,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00
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	54 700,00	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	54 700,00	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	54 700,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00
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	54 700,00	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	54 700,00	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	54 700,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00
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	54 700,00	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	54 700,00	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	54 700,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	Lp	12.1	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	12.2	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym:		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
			12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1			12.3.1	12.3.2	
Formuła			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 ¹⁴⁾	środki określone 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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
			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	
2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na 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 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 tymi środkami		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z umów lub z tytułu świadczeń z umów lub z tytułu świadczeń z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z umów lub z tytułu świadczeń z umów lub z tytułu świadczeń z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
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													
Wykonanie 2012	4 919 350,68	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	647 665,89	386 850,19	386 850,19	529 482,85	529 482,85	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	20 673,99	20 673,99	0,00	20 673,99	0,00	0,00	0,00	0,00
a	392 123,68	276 858,00	389 123,68	182 730,68	174 195,68	81 514,51	81 514,51	0,00	81 514,51	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
c	392 123,68	276 858,00	389 123,68	182 730,68	174 195,68	81 514,51	81 514,51	0,00	81 514,51	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	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 800 000,00	1 145 340,00	0,00	709 360,00	54 700,00	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	0,00	0,00	0,00
c	1 800 000,00	1 145 340,00	0,00	709 360,00	54 700,00	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	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
c	0,00	0,00	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	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
c	0,00	0,00	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	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
c	0,00	0,00	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	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
c	0,00	0,00	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	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
c	0,00	0,00	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	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
c	0,00	0,00	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	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
c	0,00	0,00	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	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
c	0,00	0,00	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	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
c	0,00	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 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 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 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 ich finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	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

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	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 60% środków z dotychczasowych środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	Formuła		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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
2015	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 długi 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	
Formuła					14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2024	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
2025	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

* 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 zobowiązań dłużne, 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 Drobiniu
Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 106/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku,
2. Zarządzeniem Nr 111/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku,
3. Zarządzeniem Nr 118/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku,
4. Uchwałą Nr XVI/128/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 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 27 406 834,40 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 60 586,79 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące w kwocie 116 121,80 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 467,94 zł, w tym:

- w kwocie 2 652,- zł na realizację zadań zleconych wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zadania WSO),

- w kwocie 1 815,94 zł pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot 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 gminy w drugim okresie płatniczym 2015 roku. Podstawę zmiany stanowi – przekazany w trybie wynikającym z ww. ustawy – wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2015 r. dotyczący zapotrzebowania na środki rezerwy celowej dla gmin z województwa mazowieckiego z tytułu zwrotu podatku za drugi okres płatniczy 2015 r.,

2. w kwocie 15 975,- zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drobin”, zgodnie z umową dotacji Nr 1158/15/OA/D z dnia 19.11.2015,

3. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów mieszkalnych komunalnych oraz czynszów dzierżawnych w kwocie 850,- zł,

4. z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 500,- zł,

5. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych w kwocie 1 000,- zł,
6. z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 300,- zł oraz z tytułu odszkodowania w kwocie 4 409,09 zł w szkole w Drobinie,
7. z tytułu dotacji na realizację przedsięwzięcia „Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół” w kwocie 79,60 zł ,
8. z tytułu wynajmu autobusu gminnego w kwocie 1 500,- zł,
9. z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej od osoby fizycznej z przeznaczeniem na funkcjonowanie liceum w Drobinie w kwocie 8 251,61 zł,
10. z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej od osoby fizycznej z przeznaczeniem na funkcjonowanie technikum w Drobinie w kwocie 465,56 zł,
11. z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 4 300,- zł,
12. z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na prowadzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Drobinie – koszty wyposażenia, koszty funkcjonowania placówki w kwocie 68 482,- zł, Zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono z paragrafu 6330 – dotacja celowa, zgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 3 listopada 2015 r. do Ramowej Umowy o realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015-2020 nr 130/2015/WIGOR,
13. z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 000,- zł,
14. z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 441,- zł,
15. z tytułu wpływu opłaty produktowej w kwocie 100,- zł,

zmniejszono dochody bieżące w kwocie 55 535,01 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 28 769,92 zł, w tym:
 - w kwocie 28 654,- zł w związku z nadwyżką środków finansowych z rezerwy celowej przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - w kwocie 115,92 zł w związku z nadwyżką środków finansowych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, z późn. zm.),
2. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 16 365,- zł, w tym:
 - w kwocie 500,- zł w związku z weryfikacją potrzeb składanych przez jst na zadanie związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej ze środków ustawy budżetowej,
 - w kwocie 1 865,- zł w związku z nadwyżką środków finansowych z rezerwy celowej przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych,
 - kwocie 14 000,- 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)

3. z tytułu wpływu opłat za udostępnienie danych osobowych w kwocie 50,- zł,
4. z tytułu wpływu za energię pobraną przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu oraz wpływu za rozmowy telefoniczne w Punkcie Kasowym BS Mazowsze w budynku urzędu w kwocie 400,- zł,
5. z tytułu wynajmu pomieszczeń, zgodnie z zawartymi umowami w szkole w Drobinie w kwocie 4 409,09 zł,
6. z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych w kwocie 1 100,- zł,
7. z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w kwocie 4 441,- zł,

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 421 973,17 zł, w tym:

zwiększono dochody majątkowe w kwocie 40 987,- zł, w tym:

1. z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Drobinie w kwocie 40 987,- zł,

zmniejszono dochody majątkowe w kwocie 462 960,17 zł, w tym:

1. w kwocie 370 633,64 zł z tytułu sprzedaży działki rolnej,
2. w kwocie 23 844,53 zł z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10” przyznanej przez Zarząd Województwa Mazowieckim, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego,
3. z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Domu Senior Wigor w Drobinie” w kwocie 68 482,- zł – koszty adaptacji pomieszczeń.

Zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono do paragrafu 2020 – dotacja celowa, zgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 3 listopada 2015 r. do Ramowej Umowy o realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015-2020 nr 130/2015/WIGOR.

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 26 721 042,69 zł, w tym:

zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 214 809,02 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 956 895,26 zł, w tym:

- na realizację zadań zleconych wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zadania WSO),
- na realizację zadania pn. „Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drobin”,

- na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot 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 gminy w drugim okresie płatniczym 2015 roku,

- na wynagrodzenia osobowe pracowników, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na pochodne od wynagrodzeń, na energię, na szkolenia, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, na usługi, na podróże służbowe krajowe, na materiały, na wynagrodzenia bezosobowe, na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2015 roku,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 1 171 704,28 zł, w tym:

- na realizację własnych zadań bieżących gmin, w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2015 roku,

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków stałych,

- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania,

- na zadanie związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- na remonty, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na różne opłaty i składki, na materiały, na odpis na ZFŚS - korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2015 roku,

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 146 577,36 zł, w tym:

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 146 577,36 zł, w tym:

1. na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10” w kwocie 33 733,65 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego,

2. na realizację zadania inwestycyjnego „Projekt drogi gminnej Nr 290530W położonej w sołectwie Wrogocin” w kwocie 1 800,- zł,

3. w kwocie 111 043,71 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Domu Senior Wigor w Drobinie”, w tym środki z dotacji celowej w kwocie 68 482,- zł oraz środki gminne 42 561,71 zł, zgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 3 listopada 2015 r. do Ramowej Umowy o realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015-2020 nr 130/2015/WIGOR,

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; w kolumnie 12.1.1 – w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz w kolumnie 12.1.1. – w tym wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 79,60 zł z tytułu z tytułu dotacji na realizację przedsięwzięcia „Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół”.

Zwiększono wydatki bieżące w kolumnie 12.3 – wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy; w kolumnie

12.3.1 – w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 79,60 zł z tytułu z tytułu dotacji na realizację przedsięwzięcia „Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół”.

Zwiększono wydatki bieżące w kolumnie w kolumnie 12.3.2 – 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 o kwotę 12 844,60 zł, w tym: uzupełniono dane w kwocie 12 765,- zł na realizację zadania „ Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” oraz zwiększono wydatki bieżące w kwocie 79,60 zł na realizację przedsięwzięcia „Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XVI/127/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 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

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)				6 662 101,76	279 485,99	1 162 790,36	1 854 700,00	54 700,00	54 700,00
1.a	- wydatki bieżące				3 150 729,51	93 981,88	115 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 511 372,25	185 504,11	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:				4 894 918,51	95 186,08	54 700,00	1 854 700,00	54 700,00	54 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 089 236,51	93 686,08	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00
1.1.1.1	Przeździatanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	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 Drobinie	2013	2015	83 681,60	26 221,08	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 Drobinie	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 Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	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
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

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	3 406 376,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 781,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 594,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 986,08

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 486,08
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	26 221,08
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	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	0,00
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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		1 767 183,25	184 299,91	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 jezdni drogi stanowiącej działkę nr 13 obręb Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	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 Drobinie	2013	2015	493,00	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 705 690,25	184 004,11	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 Drobinie	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 Drobinie	2012	2015	196 406,35	174 266,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2012	2016	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	1 292 390,27
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	1 231 094,47
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	174 266,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 218,12

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobiniu
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

O B J A Ś N I E N I A

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

Wydatki bieżące:


W przedsięwzięciach pn.:

1. Uczenie się przez całe życie – Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół -
Zwiększono limit wydatków na 2015 rok w kwocie 79,60 zł.
Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 79,60 zł.
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 79,60 zł.

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10 -
Zmniejszono limit wydatków na 2015 rok w kwocie 33 733,65,- zł, w związku z
zakończeniem postępowania przetargowego.
Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 33 733,65 zł
Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 33 733,65 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak