

**UCHWAŁA NR XXVI/210/2016  
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 29 września 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.** 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 XXVII/210/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 września 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 <sup>x</sup>	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 bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1..1]+[1..2]														
Wykonanie 2013	25 997 610,60	25 346 081,46	2 234 907,00	60 168,06	3 693 451,91	1 646 596,50	11 988 765,00	6 594 766,83	651 529,14	145 357,60	506 171,54				
Wykonanie 2014	24 913 932,13	24 446 707,08	2 711 033,00	91 937,39	3 514 838,34	1 839 614,93	11 520 468,00	5 754 469,15	467 225,05	192 599,81	274 625,24				
Plan 3 kw. 2015	26 495 821,13	24 889 145,24	2 974 821,00	99 900,00	3 841 218,21	1 915 091,00	12 012 741,00	5 181 077,82	1 606 675,89	30 967,48	1 575 708,41				
Wykonanie 2015	27 063 799,99	25 922 219,71	3 000 665,00	35 809,80	3 608 647,96	1 862 924,26	12 854 241,00	5 671 359,20	1 141 580,28	91 190,25	1 050 390,03				
a	31 323 669,06	31 103 398,11	3 092 781,00	45 000,00	4 075 781,09	1 978 273,02	12 556 989,00	10 604 576,08	220 270,95	139 235,77	77 496,08				
b	1 204 730,00	1 195 054,72	0,00	15 000,00	33 961,59	0,00	98 560,00	1 043 216,18	9 675,28	0,00	9 675,28				
c	30 118 939,06	29 908 343,39	3 092 781,00	30 000,00	4 041 819,50	1 978 273,02	12 458 429,00	9 561 359,90	210 595,67	139 235,77	67 820,80				
a	36 017 522,23	29 831 393,00	2 733 855,00	79 420,00	4 128 265,00	2 379 984,00	13 324 677,00	7 500 000,00	6 186 129,23	400 000,00	5 586 129,23				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	36 017 522,23	29 831 393,00	2 733 855,00	79 420,00	4 128 265,00	2 379 984,00	13 324 677,00	7 500 000,00	6 186 129,23	400 000,00	5 586 129,23				
a	31 559 000,00	29 724 649,00	2 823 855,00	80 000,00	4 130 000,00	2 617 000,00	13 400 000,00	7 800 000,00	1 834 351,00	0,00	1 834 351,00				
b	0,00	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	29 724 649,00	2 823 855,00	80 000,00	4 130 000,00	2 617 000,00	13 400 000,00	7 800 000,00	1 834 351,00	0,00	1 834 351,00				
a	32 000 000,00	32 000 000,00	3 039 880,00	86 120,00	4 445 945,00	2 878 700,00	14 501 600,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	32 000 000,00	32 000 000,00	3 039 880,00	86 120,00	4 445 945,00	2 878 700,00	14 501 600,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
a	32 500 000,00	32 500 000,00	3 087 302,00	87 463,00	4 515 301,00	3 166 000,00	14 743 425,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	32 500 000,00	32 500 000,00	3 087 302,00	87 463,00	4 515 301,00	3 166 000,00	14 743 425,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00				



Wyszczególnienie	Lp	1	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		Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			Dochody bieżące <sup>x</sup>		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
Formuła	[1..1]+[1.2]																					
2021	a	33 000 000,00	33 000 000,00	3 150 000,00	88 300,00	4 966 000,00	3 483 000,00	14 900 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 000 000,00	33 000 000,00	3 150 000,00	88 300,00	4 966 000,00	3 483 000,00	14 900 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	33 500 000,00	33 500 000,00	3 200 000,00	89 100,00	5 460 000,00	3 831 000,00	15 040 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 500 000,00	33 500 000,00	3 200 000,00	89 100,00	5 460 000,00	3 831 000,00	15 040 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	34 000 000,00	34 000 000,00	3 250 000,00	90 000,00	6 000 000,00	4 215 000,00	15 190 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 000 000,00	34 000 000,00	3 250 000,00	90 000,00	6 000 000,00	4 215 000,00	15 190 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	34 500 000,00	34 500 000,00	3 290 000,00	90 500,00	6 200 000,00	4 500 000,00	15 340 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 500 000,00	34 500 000,00	3 290 000,00	90 500,00	6 200 000,00	4 500 000,00	15 340 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	35 000 000,00	35 000 000,00	3 330 000,00	91 000,00	6 300 000,00	4 800 000,00	15 500 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 000 000,00	35 000 000,00	3 330 000,00	91 000,00	6 300 000,00	4 800 000,00	15 500 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe			
		2	Wydatki bieżące <sup>x</sup>		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
			2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>						2.1.1.1	2.1.3.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	[2-1] + [2-2]														
Wykonanie 2013	26 473 935,56	23 707 359,89	5 517,13	0,00	0,00	428 858,09	428 858,09	0,00	0,00	2 766 575,67			0,00		
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			0,00		
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			0,00		
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			0,00		
a	32 493 791,19	30 026 062,38	8 495,36	0,00	0,00	396 473,00	396 473,00	0,00	0,00	2 467 728,81			0,00		
b	1 204 730,00	1 514 350,13	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-309 620,13			0,00		
c	31 289 061,19	28 511 712,25	8 495,36	0,00	0,00	421 473,00	421 473,00	0,00	0,00	2 777 348,94			0,00		
a	35 424 404,23	26 711 882,00	6 588,83	0,00	0,00	392 383,00	392 383,00	0,00	0,00	8 712 522,23			0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
c	35 424 404,23	26 711 882,00	6 588,83	0,00	0,00	392 383,00	392 383,00	0,00	0,00	8 712 522,23			0,00		
a	30 312 000,00	26 903 000,00	2 420,55	0,00	0,00	385 520,00	385 520,00	0,00	0,00	3 409 000,00			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	30 312 000,00	26 903 000,00	2 420,55	0,00	0,00	385 520,00	385 520,00	0,00	0,00	3 409 000,00			0,00		
a	30 553 000,00	27 603 000,00	0,00	0,00	0,00	323 580,00	323 580,00	0,00	0,00	2 950 000,00			0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
c	30 553 000,00	27 603 000,00	0,00	0,00	0,00	323 580,00	323 580,00	0,00	0,00	2 950 000,00			0,00		
a	31 403 000,00	30 403 000,00	0,00	0,00	0,00	266 640,00	266 640,00	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			0,00		
c	31 403 000,00	30 403 000,00	0,00	0,00	0,00	266 640,00	266 640,00	0,00	0,00	1 000 000,00			0,00		
a	31 803 000,00	30 903 000,00	0,00	0,00	0,00	219 700,00	219 700,00	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			0,00		
c	31 803 000,00	30 903 000,00	0,00	0,00	0,00	219 700,00	219 700,00	0,00	0,00	900 000,00			0,00		
a	32 203 000,00	31 703 000,00	0,00	0,00	0,00	167 760,00	167 760,00	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			0,00		
c	32 203 000,00	31 703 000,00	0,00	0,00	0,00	167 760,00	167 760,00	0,00	0,00	500 000,00			0,00		
a	33 014 000,00	32 703 000,00	0,00	0,00	0,00	155 820,00	155 820,00	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			0,00		
c	33 014 000,00	32 703 000,00	0,00	0,00	0,00	155 820,00	155 820,00	0,00	0,00	311 000,00			0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przelich zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe
										2.1.1	2.1.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2024	a	33 203 000,00	0,00	0,00	x	103 891,00	103 891,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	33 203 000,00	0,00	0,00	x	0,00	103 891,00	103 891,00	0,00	0,00		
2025	a	33 553 000,00	0,00	0,00	x	51 940,00	51 940,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	33 553 000,00	0,00	0,00	x	0,00	51 940,00	51 940,00	0,00	0,00		

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
			3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
						4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1		4.4
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]												
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	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	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	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	0,00			
2016	a	-1 170 122,13	1 570 122,13	0,00	0,00	701 004,13	301 004,13	869 118,00	869 118,00	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	-1 170 122,13	1 570 122,13	0,00	0,00	701 004,13	301 004,13	869 118,00	869 118,00	0,00	0,00			
2017	a	593 118,00	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	593 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	a	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						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 wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
a	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
						z tego:			5.1.1.1		5.1.1.2	5.1.1.3
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy				
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2							
Formula	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2013	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	593 118,00	593 118,00	593 118,00	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	593 118,00	593 118,00	593 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 247 000,00	1 247 000,00	1 247 000,00	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	1 247 000,00	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 447 000,00	1 447 000,00	1 447 000,00	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	1 447 000,00	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 097 000,00	1 097 000,00	1 097 000,00	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	1 097 000,00	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	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	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 297 000,00	1 297 000,00	1 297 000,00	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	1 297 000,00	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	986 000,00	986 000,00	986 000,00	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	986 000,00	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	1 297 000,00	1 297 000,00	1 297 000,00	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	1 297 000,00	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			z tego:		
			5.1	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]					
2025	a	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 447 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..3] + [4..1] + [4..2] - ([2..3] - [2..4,2])
Wykonanie 2013	8 150 000,00	0,00	1 638 721,57	3 040 402,91
Wykonanie 2014	10 889 000,00	0,00	261 292,34	713 397,26
Plan 3 kw. 2015	10 139 000,00	0,00	666 195,53	730 403,82
Wykonanie 2015	10 139 000,00	0,00	1 631 264,77	1 695 473,06
a	10 608 118,00	0,00	1 077 335,73	1 778 339,86
b	0,00	0,00	-319 295,41	-319 295,41
c	10 608 118,00	0,00	1 396 631,14	2 097 635,27
a	10 015 000,00	0,00	3 119 511,00	3 119 511,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	10 015 000,00	0,00	3 119 511,00	3 119 511,00
a	8 768 000,00	0,00	2 821 649,00	2 821 649,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 768 000,00	0,00	2 821 649,00	2 821 649,00
a	7 321 000,00	0,00	4 397 000,00	4 397 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	7 321 000,00	0,00	4 397 000,00	4 397 000,00
a	6 224 000,00	0,00	2 097 000,00	2 097 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 224 000,00	0,00	2 097 000,00	2 097 000,00
a	5 027 000,00	0,00	2 097 000,00	2 097 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 027 000,00	0,00	2 097 000,00	2 097 000,00
a	3 730 000,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 730 000,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00
a	2 744 000,00	0,00	1 297 000,00	1 297 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 744 000,00	0,00	1 297 000,00	1 297 000,00
a	1 447 000,00	0,00	1 297 000,00	1 297 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 447 000,00	0,00	1 297 000,00	1 297 000,00

2025	a	0,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244	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 wyłączeń przewidzianych w art. 244	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 wyłączeń przewidzianych w art. 244	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244	Wskaźnik dochodów budżetowych o zwiększonej dotychczasowej wartości wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244	
LP	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2013	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	1,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	2,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
a	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	3,88%	3,77%	5,01%	TAK	TAK	TAK
b	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	-1,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	5,10%	3,77%	5,01%	TAK	TAK	TAK
2016	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	9,77%	2,78%	4,02%	TAK	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,40%	-0,41%	NIE	NIE	NIE
b	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	9,77%	3,18%	4,43%	TAK	TAK	TAK
c	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	8,94%	5,43%	6,67%	TAK	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,40%	-0,41%	NIE	NIE	NIE
a	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	8,94%	5,83%	7,08%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,40%	-0,41%	NIE	NIE	NIE
c	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	13,74%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK
2018	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	0,00%	-0,41%	-0,41%	NIE	NIE	NIE
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,94%	7,94%	TAK	TAK	TAK
b	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	13,74%	7,94%	7,94%	TAK	TAK	TAK
c	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	6,45%	10,82%	10,82%	TAK	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
a	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	6,45%	10,82%	10,82%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	6,35%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
a	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,35%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	TAK
2021	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,36%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
b	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,36%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	TAK
c	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,36%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	TAK
2022	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,81%	6,05%	6,05%	TAK	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
b	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,81%	6,05%	6,05%	TAK	TAK	TAK
c	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,81%	6,05%	6,05%	TAK	TAK	TAK
2023	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	3,76%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
b	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	3,76%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	TAK
c	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	3,76%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	TAK





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
						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	3 126 650,28	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	2 725 517,51	88 347,35	184 170,16	184 170,16	1 076 991,50	60 751,17
a	0,00	0,00	12 099 177,80	3 712 526,40	903 687,36	108 300,00	795 387,36	715 387,36	1 734 127,45	3 744,00
b	0,00	0,00	616 933,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 900,00	-1 720,13
c	0,00	0,00	11 482 243,99	3 712 526,40	903 687,36	108 300,00	795 387,36	715 387,36	2 042 027,45	5 464,13
2017	593 118,00	593 118,00	12 102 814,00	2 889 113,00	7 536 961,87	47 300,00	7 489 661,87	7 489 661,87	1 222 860,36	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	593 118,00	593 118,00	12 102 814,00	2 889 113,00	7 536 961,87	47 300,00	7 489 661,87	7 489 661,87	1 222 860,36	0,00
c	1 247 000,00	1 247 000,00	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	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 447 000,00	1 447 000,00	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	1 097 000,00	1 097 000,00	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
a	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	1 097 000,00	1 097 000,00	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	1 197 000,00	1 197 000,00	12 836 000,00	3 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	1 197 000,00	1 197 000,00	12 836 000,00	3 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2021	1 297 000,00	1 297 000,00	13 100 000,00	3 112 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	1 297 000,00	1 297 000,00	13 100 000,00	3 112 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2022	986 000,00	986 000,00	13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	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	986 000,00	986 000,00	13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00
2023	1 297 000,00	1 297 000,00	13 490 000,00	3 200 000,00	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	1 297 000,00	1 297 000,00	13 490 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 297 000,00	1 297 000,00	13 490 000,00	3 200 000,00	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	1 297 000,00	1 297 000,00	13 490 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2025	a	1 447 000,00	13 600 000,00	3 240 000,00	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	0,00	0,00
	c	1 447 000,00	13 600 000,00	3 240 000,00	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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2013	1 705 222,55	1 483 488,50	1 483 488,50	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 482 192,03	1 213 524,88	1 213 524,88		
Wykonanie 2014	508 233,32	451 067,78	451 067,78	274 625,24	274 625,24	274 625,24	656 611,76	529 974,37	529 974,37		
Plan 3 kw. 2015	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	719 396,98	719 396,98	719 396,98	88 051,55	26 122,75	88 051,55		
a	60 191,71	51 162,95	51 162,95	55 320,80	55 320,80	55 320,80	47 300,00	0,00	47 300,00		
b	-579,60	-492,65	-492,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	60 771,31	51 655,60	51 655,60	55 320,80	55 320,80	55 320,80	47 300,00	0,00	47 300,00		
a	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		
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	3 355 129,23	3 355 129,23	3 355 129,23	47 300,00	0,00	47 300,00		
a	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		
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	1 834 351,00	1 834 351,00	1 834 351,00	47 300,00	0,00	47 300,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	54 700,00		
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	54 700,00	0,00	54 700,00		
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		
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		
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		
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		
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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:				
		Docho- dy 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		Docho- dy 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 wynikające 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	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		
Wyszczególnienie												
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	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	w tym: 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 finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach umowy o wartości 60% lub więcej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		
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 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	806 196,04	555 682,00	806 196,04	328 727,04	323 192,04	223 750,14	223 750,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	343 319,82	276 858,00	342 680,31	128 390,62	128 390,62	35 071,14	35 071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	89 434,00	0,00	9 434,00	136 734,00	56 734,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-1 720,13	0,00	3 969,87	-1 720,13	3 969,87	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	52 764,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 529 661,87	3 355 129,23	1 777 854,08	1 221 832,64	695 471,08	648 171,08	648 171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	1 777 854,08	0,00	648 171,08	648 171,08	648 171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	4 529 661,87	3 355 129,23	0,00	1 221 832,64	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 936 690,32	1 834 351,00	2 936 690,32	1 149 639,32	1 149 639,32	1 102 339,32	1 102 339,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 936 690,32	1 834 351,00	2 936 690,32	1 149 639,32	1 149 639,32	1 102 339,32	1 102 339,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	54 700,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	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
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
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	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
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
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	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
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
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	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
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
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	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
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
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	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
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
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	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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową lub zadaniem 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła										
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		0,00
Wykonanie 2015	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
	b	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
2017	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	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
	b	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
2019	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	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
	b	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
2021	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	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
	b	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
2023	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	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
	b	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

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 dtugu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Wykonanie 2013	1 680 000,00	0,00	5 517,13	0,00	0,00	5 517,13	0,00	
Wykonanie 2014	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			14.4

\* 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Drobnie

*Marcin Fronczak*

*Marcin Fronczak*



## OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 78/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 września 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku,
2. Uchwałą Nr XXVI/211/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku.

zmianie uległy następujące pozycje:

**Plan na 2016 rok :**

### **I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 31 323 669,06 zł, w tym:**

zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 195 054,72 zł, w tym:

*zwiększono dochody bieżące w kwocie 1 196 334,32 zł, w tym:*

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 867 450,- zł:

- z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77) w kwocie 450 550,- zł.

- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w kwocie 416 900,- zł.

2. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 57 962,- zł, w tym:

- z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2015 r. poz. 821) w kwocie 57 000,- zł.



- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 962,- zł.

3. z tytułu wpływu odszkodowania w kwocie 2 016,95 zł za uszkodzony chodnik przy ul. Kryskich w Drobinie przy drodze gminnej Nr 290544W,

4. z tytułu wpływów z opłaty targowej w kwocie 20 000,- zł,

5. z tytułu wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 5 000,- zł,

6. z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 7 838,48 zł,

7. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych w kwocie 38 000,- zł – pismo Ministra Finansów ST5.4750.343.2016.4g z dnia 25.07.2016r.

8. z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. w kwocie 107 883,78 zł,

9. z tytułu darowizny w postaci pieniężnej od osoby fizycznej z przeznaczeniem na wypłatę stypendium Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drobinie dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie 1 000,- zł,

10. z tytułu wpływu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 123,11 zł,

11. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 15 000,- zł,

12. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 60 560,- zł - pismo Ministra Finansów ST5.4750.352.2016.15g z dnia 09.08.2016r.

13. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych w kwocie 2 000,- zł,

14. z tytułu dotacji celowej na realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Drobin” w kwocie 10 500,- zł, zgodnie z zawartym porozumieniem Nr II/554/P/15095/2020/DP/16 w dniu 14.09.2016r. pomiędzy Ministrem Rozwoju a Gminą Drobin.

*zmniejszono dochody bieżące w kwocie 1 279,60 zł, w tym:*

1. z tytułu wpływów za wynajem sali konferencyjnej w budynku urzędu w kwocie 700,- zł,

2. w kwocie 579,60 zł, w tym § 2007 – z tytułu wpływu płatności końcowej z budżetu środków

europejskich w kwocie 492,65 zł oraz § 2009 – z tytułu wpływu dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych w kwocie 86,95 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” zrealizowanego w latach 2009-2014.

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 9 675,28 zł, w tym:

*zwiększono dochody majątkowe w kwocie 9 675,28 zł, w tym:*

1. z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. w kwocie 9 675,28 zł.

## **II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 32 493 791,19 zł, w tym:**

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 514 350,13 zł, w tym:

*zwiększono wydatki bieżące w kwocie 1 692 130,13 zł, w tym:*

- na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
- na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2015 r. poz. 821),
- na dofinansowanie zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.
- na wynagrodzenia bezosobowe, na materiały, na zakup energii, na usługi, na wydatki związane z obsługą targowiska, na naprawę uszkodzonego chodnika przy ul. Kryskich w Drobinie przy drodze gminnej Nr 290544W, na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w art. 32 ust. 2 ustawy o policji, na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych – ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gminy Drobin, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie gminy Staroźreby za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r., na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, na wypłatę stypendium Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drobinie dla uczniów za wyniki w nauce, na realizację



zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Drobin”, na wynagrodzenia osobowe pracowników, na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół, na zadania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, na pochodne od wynagrodzeń, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie,

*zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 177 780,- zł, w tym:*

na energię, na wynagrodzenia osobowe pracowników, na usługi remontowe, na podróże służbowe krajowe, na odsetki od kredytu konsolidacyjnego, na zasiłki stałe, na wydatki związane ze świadczeniem usług w gabinecie rehabilitacyjnym.

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 309 620,13 zł, w tym:

*zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 108 643,76 zł, w tym:*

- na dotację dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy nr 25/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz zgodnie z aneksem nr 1 do umowy w kwocie 3 744,- zł – zmiana klasyfikacji budżetowej.

- na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej w Technikum w Drobinie” w kwocie 62 900,- zł – nowe zadanie inwestycyjne,

- na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z wnioskami sołectkimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołectkim z dnia 21.02.2014 r.:

**Sołectwo Brzechowo:** w kwocie 10 797,11 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego – Przebudowa drogi gminnej: działka o nr ewid. 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego.

- na realizację zadania inwestycyjnego „Środki gminne – Przebudowa drogi gminnej: działka o nr ewid. 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo” w kwocie 31 202,65 zł – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego.

*zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 418 263,89 zł, w tym:*

- na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z wnioskami sołectkimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołectkim z dnia 21.02.2014 r.:

**Sołectwo Brzechowo:** w kwocie 10 797,11 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego – Przebudowa drogi wewnętrznej: działka o nr ewid. 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego.



- na realizację zadania inwestycyjnego „Środki gminne – Przebudowa drogi wewnętrznej: działka o nr ewid. 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo” w kwocie 31 202,65 zł – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego.

- na dotację dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz zgodnie z umową o udzielenie dotacji w roku 2016 Nr 23/GW/GW-2/D/16/ASI w kwocie 5 464,13 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej - zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr 25/GW/GW-7/15/ASI w 2016 roku.

- na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie” w kwocie 370 800,- zł.

Zmniejszono 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 kwocie 579,60 zł, w tym w kwocie 492,65 zł z tytułu wpływu płatności końcowej z budżetu środków europejskich oraz w kwocie 86,95 zł z tytułu wpływu dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” zrealizowanego w latach 2009-2014 oraz w kolumnie 12.2.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz w kolumnie 12.2.1.1 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania w kwocie 492,65 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe:

- w kolumnie 12.4 – wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz w kolumnie 12.4.2 - wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 1 720,13 zł na dotację dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz zgodnie z umową o udzielenie dotacji w roku 2016 Nr 23/GW/GW-2/D/16/ASI i aneksem nr 1 do umowy nr 25/GW/GW-7/15/ASI w 2016 roku.

- w kolumnie 12.5 - wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, oraz w kolumnie 12.5.1 - 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 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w kwocie 1 720,13 zł na dotację dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz zgodnie z umową o udzielenie dotacji w roku 2016 Nr 23/GW/GW-2/D/16/ASI i aneksem nr 1 do umowy nr 25/GW/GW-7/15/ASI w 2016 roku.

W dniu 22.07.2016r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00097-65151-UM0700244/16 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” oraz umowa o przyznaniu pomocy Nr 00084-6515-UM0700243/16 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary”.

W związku z powyższym:

1. Zwiększono 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 (kolumna 12.4.2) w kwocie 5 690,- zł, w tym:

- z tytułu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 1 500,- zł,
- z tytułu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary” w kwocie 4 190,- zł.

2. Zwiększono 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 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.5.1) w kwocie 5 690,- zł, w tym:

- z tytułu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 1 500,- zł,
- z tytułu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary” w kwocie 4 190,- zł.

3. Zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.6), w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.6.1) w kwocie 5 690,- zł, w tym:

- z tytułu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 1 500,- zł,
- z tytułu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary” w kwocie 4 190,- zł.

## **Prognoza na 2017 rok**

W dniu 22.07.2016r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00097-65151-UM0700244/16 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” oraz umowa o przyznaniu pomocy Nr 00084-6515-UM0700243/16 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary”.

W związku z powyższym:

1. Zwiększono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.2.1.1) w kwocie 1 129 683,- zł.

2. Zwiększono 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 (kolumna 12.4.2) w kwocie 1 777 854,08 zł, w tym:

- z tytułu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 6 150,- zł,
- z tytułu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary” w kwocie 1 771 704,08 zł.

3. Zwiększono 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 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.5.1) w kwocie 648 171,08 zł, w tym:

- z tytułu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 6 150,- zł,
- z tytułu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary” w kwocie 642 021,08 zł.

4. Zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.6), w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.6.1) w kwocie 648 171,08 zł, w tym:

- z tytułu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 6 150,- zł,
- z tytułu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary” w kwocie 642 021,08 zł.

## **Prognoza na 2018 rok**

W dniu 22.07.2016r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00097-65151-UM0700244/16 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w



gminie Drobin” oraz umowa o przyznaniu pomocy Nr 00084-6515-UM0700243/16 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary”.

W związku z powyższym:

1. Zwiększono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.2.1.1) w kwocie 1 834 351,- zł.

2. Zwiększono 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 (kolumna 12.4.2) w kwocie 2 936 690,32 zł z tytułu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin”.

3. Zwiększono 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 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.5.1) w kwocie 1 102 339,32 zł z tytułu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin”.

4. Zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.6), w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.6.1) w kwocie 1 102 339,32 zł z tytułu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin”.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
*Marcin Fronczak*  
Marcin Fronczak