

**UCHWAŁA NR 285/XXXVIII/2014
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 5 czerwca 2014 r.

**zmieniająca uchwałę Nr 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025**

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 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025, 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 2014-2025 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 2014-2025 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

Adam Zbigniew Kłosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2011	27 322 593,83	22 940 028,90	2 151 092,00	90 904,11	3 293 043,90	1 348 327,94	11 688 652,00	4 855 385,98	4 382 564,93	220 996,46	4 161 568,47					
Wykonanie 2012	30 430 530,71	24 659 980,38	2 235 420,00	78 563,10	3 618 967,28	1 494 076,91	12 196 707,00	5 790 608,41	5 770 550,33	106 159,44	5 664 390,89					
Plan 3 kw. 2013	27 979 990,09	24 663 152,09	2 319 520,00	90 000,00	3 823 984,00	1 657 117,00	11 988 765,00	5 693 549,06	3 316 838,00	53 001,00	3 263 837,00					
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					
a	24 310 401,68	23 473 976,78	2 681 275,00	66 801,00	3 627 776,00	1 787 707,00	11 418 436,00	4 898 064,83	836 424,90	100 893,00	735 531,90					
b	1 027 082,13	644 930,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 930,21	382 151,92	92 893,00	289 258,92					
c	23 283 319,55	22 829 046,57	2 681 275,00	66 801,00	3 627 776,00	1 787 707,00	11 418 436,00	4 253 134,62	454 272,98	8 000,00	446 272,98					
a	27 580 800,00	27 580 800,00	2 527 603,00	73 428,00	3 856 813,00	1 966 786,00	12 243 970,00	6 900 000,00	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	27 580 800,00	27 580 800,00	2 527 603,00	73 428,00	3 856 813,00	1 966 786,00	12 243 970,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00					
a	28 684 032,00	28 684 032,00	2 628 707,00	76 365,00	3 969 486,00	2 163 178,00	12 773 728,00	7 200 000,00	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	28 684 032,00	28 684 032,00	2 628 707,00	76 365,00	3 969 486,00	2 163 178,00	12 773 728,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
a	29 831 393,00	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	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	29 831 393,00	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	0,00	0,00	0,00					
a	29 724 649,00	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	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	29 724 649,00	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	0,00	0,00	0,00					
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					

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1 w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5		
Lp	1	1.1	1.1.1	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	32 500 000,00	3 087 302,00	87 463,00	4 515 301,00	3 166 000,00	14 743 425,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	33 000 000,00	3 150 000,00	88 300,00	4 966 000,00	3 483 000,00	14 900 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	33 000 000,00	3 150 000,00	88 300,00	4 966 000,00	3 483 000,00	14 900 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	33 500 000,00	3 200 000,00	89 100,00	5 460 000,00	3 631 000,00	15 040 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	33 500 000,00	3 200 000,00	89 100,00	5 460 000,00	3 631 000,00	15 040 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	34 000 000,00	3 250 000,00	90 000,00	6 000 000,00	4 215 000,00	15 190 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	34 000 000,00	3 250 000,00	90 000,00	6 000 000,00	4 215 000,00	15 190 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	34 500 000,00	3 290 000,00	90 500,00	6 200 000,00	4 500 000,00	15 340 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	34 500 000,00	3 290 000,00	90 500,00	6 200 000,00	4 500 000,00	15 340 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	35 000 000,00	3 330 000,00	91 000,00	6 300 000,00	4 800 000,00	15 500 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	35 000 000,00	3 330 000,00	91 000,00	6 300 000,00	4 800 000,00	15 500 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:							Wydanki majątkowe				
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	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, w których nie jest określone w jakiej nie podlega finansowaniu obsługa z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:					
								2.1		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3
2011	26 161 631,11	21 539 914,51	7 786,36	0,00	x	612 667,82	612 667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 716,60
2012	28 132 539,36	22 261 194,19	0,00	0,00	x	548 742,12	548 742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871 345,17
Plan 3 kw. 2013	30 199 990,09	23 914 345,30	6 862,96	0,00	x	521 397,26	521 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285 644,79
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	0,00	0,00	0,00	2 766 575,67
a	27 360 401,68	23 383 189,90	77 087,13	0,00	0,00	409 368,74	409 368,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 211,78
b	1 027 082,13	644 930,21	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 151,92
c	26 333 319,55	22 738 259,69	77 087,13	0,00	0,00	419 368,74	419 368,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 059,86
2015	26 830 800,00	26 350 000,00	9 061,49	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 800,00
a	26 830 800,00	26 350 000,00	9 061,49	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 800,00
b	28 284 032,00	26 300 000,00	8 646,56	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 032,00
c	28 284 032,00	26 300 000,00	8 646,56	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 032,00
2017 1)	28 831 393,00	26 650 000,00	6 656,71	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 393,00
a	28 831 393,00	26 650 000,00	6 656,71	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 393,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	28 831 393,00	26 650 000,00	6 656,71	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 393,00
2018	28 724 649,00	27 500 000,00	2 431,17	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 649,00
a	28 724 649,00	27 500 000,00	2 431,17	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 649,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	31 000 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2019	31 000 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
a	31 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	31 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	31 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
a	31 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	31 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2021	31 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
a	31 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	31 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe					
				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
														odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
Lp	2										2.2					
Formuła	[2.1] + [2.2]															
2022	a	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00					
2023	a	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	a	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	a	33 650 000,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	33 650 000,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					

z tego:
w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
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 2011	1 160 962,72	1 224 774,05	0,00	0,00	724 774,05	0,00	0,00	0,00	500 000,00		0,00				
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				
Plan 3 kw. 2013	-2 220 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	2 220 000,00	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				
2014	a	-3 050 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 050 000,00	0,00		0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	c	-3 050 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 050 000,00	0,00		0,00				
2015	a	750 000,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2016	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2017 1)	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2018	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2019	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2020	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2021	a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2022	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu 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]								
2023	a 1 200 000,00 b 0,00 c 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a 1 200 000,00 b 0,00 c 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a 1 350 000,00 b 0,00 c 1 350 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					w tym:	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] * [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	2 000 000,36	2 000 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 782 047,00	1 782 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 680 000,00	1 680 000,00	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		
2014	a	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	750 000,00	750 000,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		5.1	w tym:			z tego:	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] * [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2023	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
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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1..1] - [2..1]	[1..1] - (4..1) - (4..2) - (12..1) - (2..1..2b)
Formuła				
Wykonanie 2011	9 112 047,00	0,00	1 400 114,39	2 124 888,44
Wykonanie 2012	7 830 000,00	0,00	2 398 786,19	2 784 523,18
Plan 3 kw. 2013	10 050 000,00	0,00	748 806,79	748 806,79
Wykonanie 2013	8 150 000,00	0,00	1 638 721,57	3 040 402,91
2014	a	11 200 000,00	90 786,88	90 786,88
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 200 000,00	90 786,88	90 786,88
2015	a	10 450 000,00	1 230 800,00	1 230 800,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 450 000,00	1 230 800,00	1 230 800,00
2016	a	10 050 000,00	2 384 032,00	2 384 032,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 050 000,00	2 384 032,00	2 384 032,00
2017 1)	a	9 050 000,00	3 181 393,00	3 181 393,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 050 000,00	3 181 393,00	3 181 393,00
2018	a	8 050 000,00	2 224 649,00	2 224 649,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 050 000,00	2 224 649,00	2 224 649,00
2019	a	7 050 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 050 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2020	a	6 050 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 050 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	a	4 950 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 950 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	a	3 750 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 750 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00

2023	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.1]}{[9.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.2]}{[9.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.3]}{[9.3]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.4]}{[9.4]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.5]}{[9.5]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.6]}{[9.6]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.6.1]}{[9.6.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.7]}{[9.7]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.7.1]}{[9.7.1]}$
Wyszczególnienie										
Wykonane 2011		9,59%	9,59%	0,00	9,59%	5,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonane 2012		7,66%	7,66%	0,00	7,66%	8,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		7,89%	7,89%	0,00	7,89%	2,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonane 2013		8,13%	8,13%	0,00	8,13%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	0,79%	5,68%	7,01%	TAK	TAK
	b	-0,25%	-0,25%	0,00	-0,25%	0,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	0,42%	5,68%	7,01%	TAK	TAK
2015	a	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	4,46%	3,96%	5,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	c	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	4,46%	3,84%	5,17%	TAK	TAK
2016	a	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	8,31%	2,71%	4,04%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	c	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	8,31%	2,56%	3,91%	TAK	TAK
2017 1)	a	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	10,66%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	c	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	10,66%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2018	a	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	7,48%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	7,48%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2019	a	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	13,44%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	13,44%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2020	a	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,15%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,15%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2021	a	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	6,06%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	6,06%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2022	a	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	5,07%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	5,07%	8,55%	8,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki 11.1	11.2	11.3				11.3.1		11.4	11.5	11.6
												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 2011	0,00	0,00	10 098 194,59	2 289 170,23	3 765 342,00	169 104,00	3 596 238,00	3 300 562,51	1 312 046,25	9 107,84						
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						
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 227 775,96	2 745 244,88	7 154 919,33	1 445 824,54	5 709 094,79	4 905 094,79	1 095 350,00	285 200,00						
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						
2014	a	0,00	11 929 042,80	2 728 556,01	1 455 670,77	613 641,77	842 029,00	842 029,00	2 356 108,34	779 074,44						
	b	0,00	10 549,52	0,00	-195 630,00	0,00	-195 630,00	-195 630,00	596 634,91	-18 852,99						
	c	0,00	11 918 493,28	2 728 556,01	1 651 300,77	613 641,77	1 037 659,00	1 037 659,00	1 759 473,43	797 927,43						
2015	a	750 000,00	11 747 739,00	2 804 351,00	361 857,60	31 057,60	330 800,00	330 800,00	150 000,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	750 000,00	11 747 739,00	2 804 351,00	361 857,60	31 057,60	330 800,00	330 800,00	150 000,00	0,00						
2016	a	400 000,00	11 923 955,00	2 846 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 032,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	400 000,00	11 923 955,00	2 846 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 032,00	0,00						
2017 1)	a	1 000 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 393,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	1 000 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 393,00	0,00						
2018	a	1 000 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	0,00	0,00	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						
	c	1 000 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 649,00	0,00						
2019	a	1 000 000,00	12 468 621,00	2 976 436,00	0,00	0,00	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						
	c	1 000 000,00	12 468 621,00	2 976 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00						
2020	a	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						
	c	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						
2021	a	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						
	c	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						
2022	a	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						
	c	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						

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2023	a	1 200 000,00	13 350 000,00	3 159 080,00	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	13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	1 200 000,00	13 490 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 200 000,00	13 490 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	1 350 000,00	13 600 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 350 000,00	13 600 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Formuła	w tym:			w tym:			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
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		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	
Wykonanie 2011		37 914,89	37 914,89	37 914,89	3 295 918,47	3 295 918,47	3 295 918,47	78 246,10	37 914,89	37 914,89	
Wykonanie 2012		1 081 345,20	950 870,88	950 870,88	5 611 326,69	5 611 326,69	5 611 326,69	546 833,03	467 715,39	467 715,39	
Plan 3 kw. 2013		1 290 032,21	1 122 342,98	1 122 342,98	3 263 837,00	3 263 837,00	3 263 837,00	1 610 394,54	1 132 958,98	1 132 958,98	
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	
2014	a	522 143,20	462 891,19	462 891,19	725 531,90	725 531,90	725 531,90	613 641,77	464 730,67	464 734,66	
	b	0,00	0,00	0,00	289 258,92	289 258,92	289 258,92	-4,69	-3,99	0,00	
	c	522 143,20	462 891,19	462 891,19	436 272,98	436 272,98	436 272,98	613 646,46	464 734,66	464 734,66	
2015	a	24 302,00	24 302,00	24 302,00	0,00	0,00	0,00	31 057,60	24 302,00	24 302,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 302,00	24 302,00	24 302,00	0,00	0,00	0,00	31 057,60	24 302,00	24 302,00	
2016	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	
2017 1)	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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										
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		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		12.2.1	12.2.1.1			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		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									
2023	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
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		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	w tym: finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła													
Wykonanie 2011	2 942 530,43	2 395 444,18	2 395 444,18	2 395 444,18	587 417,46	587 417,46	587 417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 919 350,68	2 975 996,75	2 975 996,75	2 975 996,75	2 022 471,57	2 022 471,57	2 022 471,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 972 681,45	3 263 837,00	3 263 837,00	3 263 837,00	1 186 280,01	1 186 280,01	1 186 280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	647 665,89	386 850,19	386 850,19	386 850,19	529 482,85	529 482,85	529 482,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	597 999,27	453 626,66	416 360,00	416 360,00	293 283,71	270 116,24	270 116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-230 640,16	37 266,66	0,00	0,00	-267 907,52	-267 907,52	-291 074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	828 639,43	416 360,00	416 360,00	416 360,00	561 191,23	561 191,23	561 191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755,60	6 755,60	6 755,60	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	6 755,60	6 755,60	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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	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 finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.5		12.6	12.6.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła												
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów o realizację zadań publicznych lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inaczej							
Wyszczególnienie				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
Formuła	12.8.1			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017 1)	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji: przychodowych		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formuła										
Wykonanie 2011	2 000 000,36	0,00	7 786,36	0,00	0,00	7 786,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 782 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 650 000,00	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	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
2023	a b 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 0,00 0,00	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 b 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 0,00 0,00	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 b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W związku z Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23.04.2014 r., z dnia 07.04.2014 r., z dnia 15.05.2014 r., z dnia 27.05.2014 r. oraz Uchwałą Nr 286/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 05 czerwca 2014 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku zmianie uległy następujące pozycje:

Plan na 2014 rok :

W związku ze zwiększeniem dochodów o kwotę **1 027 082,13 zł** z tytułu:

I. zwiększono dochody bieżące o kwotę *644 930,21 zł* z tytułu:

1. wpływu dotacji celowej z budżetu państwa:
 - a) z zakresu administracji rządowej w kwocie 595 930,21 zł,
 - b) na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 48 000,- zł,
2. pomocy finansowej od Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących, tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku w kwocie 1 000,- zł,

II. zwiększono dochody majątkowe o kwotę *516 151,92 zł* z tytułu:

1. wpływu środków z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Odnowa wsi Rogotwórska i Kozłowo” zrealizowanego w 2013 roku w kwocie 196 487,94 zł,
2. sprzedaży działki położonej w Drobinie przy ul. Spółdzielczej 3 w kwocie 92 893,- zł,
3. wpływu środków z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie” zrealizowanego w 2013 roku w kwocie 55 504,32 zł,
4. wpływu środków z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinie” w kwocie 24 999,- zł,
5. wpływu środków z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie” w kwocie 12 267,66 zł,
6. wpływu środków na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” w kwocie 134 000,- zł – zmiana klasyfikacji,

II. zmniejszono dochody majątkowe o kwotę *134 000,- zł* z tytułu:

1. wpływu środków na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” w kwocie 134 000,- zł – zmiana klasyfikacji,

zwiększono wydatki w kwocie **1 027 082,13 zł** w tym:

I. zwiększono wydatki bieżące w kwocie *676 167,79 zł*, w tym m.in.

na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej; wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych przez Ochotniczą Straż Pożarnej w Kozłowie; wydatki z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej; na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.; na zwrot 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; na wynagrodzenia bezosobowe, na energię, na usługi zdrowotne, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia socjalne, na pochodne od wynagrodzeń, na wynagrodzenia bezosobowe, na prowizję od kredytu,

II. zmniejszono wydatki bieżące w kwocie *31 237,58 zł*, w tym m.in.

na usługi, na wynagrodzenia osobowe, na energię, na podróże służbowe krajowe, na odsetki od kredytów

III. zwiększono wydatki majątkowe w kwocie *848 004,91 zł*, w tym:

1. na realizację zadania inwestycyjnego „Dokumentacja na drogę gminną nr 290542W we wsi Wrogocin” w kwocie 2 241,- zł – środki gminne,
2. na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej Nr 127 we wsi Nagórki Dobrskie” w kwocie 888,- zł – środki gminne,

3. na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 76 592,- zł,
4. na realizację zadania inwestycyjnego „Utwardzenie drogi gminnej Nr 35 w Cieszewku na odcinku 800m” w kwocie 50 000,- zł,
5. na realizację zadania inwestycyjnego „Projekt i utwardzenie drogi gminnej w Niemczewie” w kwocie 50 000,- zł,
6. na realizację zadania inwestycyjnego „Utwardzenie drogi gminnej Nr 35 w Maliszewku na odcinku 800m” w kwocie 28 848,57 zł,
7. na realizację zadania inwestycyjnego „Projekt i utwardzenie drogi gminnej (działka Nr ewid. 46) w Budkowie w kwocie 28 848,57 zł,
8. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinie” w kwocie 37 740,- zł,
9. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie” w kwocie 22 694,83 zł,
10. na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” w kwocie 5 778,- zł – partycypacja w kosztach projektu,
11. na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” w kwocie 169 000,- zł,
12. na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy ulicy Przyszłość w Drobinie” w kwocie 293 000,- zł,
13. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa istniejącego ciepłociągu gminnego” w kwocie 82 373,94 zł,

IV. zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 465 852,99 zł tym:

1. na dotację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w kwocie 6 205,38 zł,
2. na dotację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie 12 647,61 zł,
3. na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” w kwocie 447 000,- zł,

Zwiększono dochody majątkowe w kolumnie w 12.2 - dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz w kolumnie 12.2.1 – w tym środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 289 258,92 zł z tytułu:

- środków z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Odnowa wsi Rogotwórsk i Kozłowo” zrealizowanego w 2013 roku w kwocie 196 487,94 zł,
- środków z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie” zrealizowanego w 2013 roku w kwocie 55 504,32 zł,
- środków z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinie” w kwocie 24 999,- zł,
- środków z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie” w kwocie 12 267,66 zł.

Różnica pomiędzy kolumną 12.2.1 a kolumną 12.2.1.1 to kwota 37 266,66 zł, która wynika z tego iż na realizację projektów „Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinie” oraz „Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie” nie mamy podpisanych umów.

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 o kwotę 230 640,16 zł, w tym zwiększono o kwotę 235 212,83 zł, a zmniejszono o kwotę 465 852,99 zł, która zawiera kwotę 37 266,66 zł z kolumny 12.4.1 – w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, a pozostała kwota jest na paragrafie z czwartą cyfrą „9” – budżet państwa. Różnica pomiędzy kolumną 12.4.1 a kolumną 12.4.2 to kwota 37 266,66 zł, która wynika z tego iż na realizację projektów „Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinie” oraz „Budowa

postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie” nie mamy podpisanych umów.

Różnica pomiędzy dochodami majątkowymi z kolumny 12.2.1 a wydatkami majątkowymi z kolumny 12.4.1 to kwota 251 992,26 zł. Wynika ona z uwzględnienia w dochodach majątkowych środków z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Odnowa wsi Rogotwórska i Kozłowo” w kwocie 196 487,94 zł oraz na realizację przedsięwzięcia „Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie” w kwocie 55 504,32 zł, które zostały zrealizowane w 2013 roku.

Rozpoczęto postępowanie przetargowe na „Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 5 850 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji”. W związku z tym w prognozie na lata 2014 – 2016 kwoty spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w kolumnie 14.1 wpisane są według umów zawartych z bankami, a w kolumnie 5.1 wpisane są spłaty rat kapitałowych kredytów oraz wykup papierów wartościowych uwzględniające restrukturyzację.

Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy kwoty spłat rat kapitałowych w prognozie na lata 2014 – 2016 będą zgodne z zawartymi umowami.

Poprawiono dane w kolumnie Wykonanie 2013 r. w wierszu 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: było 6 592 426,27 zł, winno być 6 594 766,83 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Małymi krokami idziemy do sukcesu	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobiniu	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet społeczny dla mieszkańców gminy Drobini	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół	Gimnazjum w Drobiniu	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Usługi publiczne w powiecie plockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Plockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				-272 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu plockiego szansą ich dynamicznego rozwoju	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2009	2014	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 630,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 630,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272 222,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272 222,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobín - etap III	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2011	2014	-278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				76 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyń w gminie Drobín	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2011	2015	76 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup programu komputerowego do opieki nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 592,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 592,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 592,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobiniu
Adam Zbigniew Kłowiński

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” - Zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 76 592,00 zł.
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 76 592,00 zł.
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 76 592,00 zł.
2. „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”- Zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 5 778,00 zł.
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 5 778,00 zł.
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 5 778,00 zł.
3. „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III”- Zmniejszono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 278 000,00 zł.
Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 278 000,00 zł.
Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 278 000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński