

**UCHWAŁA NR 317/XLIV/2014  
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 13 listopada 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 Miasta i Gminy Drobin.

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



Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Klośński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr <sup>307</sup>.../XLIV/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniającej 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>*</sup>	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2			podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości				1.2.1	1.2.2
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	1 484 076,91	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	25 510 920,54	24 585 123,69	2 681 275,00	66 801,00	3 699 630,81	1 787 707,00	11 418 436,00	5 875 198,93	925 796,85	190 264,95	735 531,90		
b	967 781,78	878 409,83	0,00	0,00	47 724,81	0,00	0,00	768 527,02	89 371,95	89 371,95	0,00		
c	24 543 138,76	23 706 713,86	2 681 275,00	66 801,00	3 651 906,00	1 787 707,00	11 418 436,00	5 106 671,91	836 424,90	100 893,00	735 531,90		
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		



Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2019	a	32 000 000,00	86 120,00	4 445 945,00	2 878 700,00	14 501 600,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 000 000,00	86 120,00	4 445 945,00	2 878 700,00	14 501 600,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	32 500 000,00	87 463,00	4 515 301,00	3 166 000,00	14 743 425,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 500 000,00	87 463,00	4 515 301,00	3 166 000,00	14 743 425,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	33 000 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 000 000,00	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
2022	a	33 500 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 500 000,00	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
2023	a	34 000 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 000 000,00	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
2024	a	34 500 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 500 000,00	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
2025	a	35 000 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 000 000,00	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

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>*</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>*</sup>		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		w tym:	
										2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na sople przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
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	
Wykonanie 2011	26 161 631,11	21 539 914,51	7 786,36	0,00	0,00	612 667,82	612 667,82	0,00	0,00	4 621 716,60	
Wykonanie 2012	28 132 539,36	22 261 194,19	0,00	0,00	0,00	548 742,12	548 742,12	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	0,00	521 397,26	521 397,26	0,00	0,00	6 285 644,79	
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	
a	28 826 603,63	24 858 218,62	48 970,05	0,00	0,00	451 541,97	451 541,97	0,00	0,00	3 968 385,01	
b	1 233 464,87	1 242 291,64	0,00	0,00	0,00	14 056,15	14 056,15	0,00	0,00	-8 826,77	
c	27 593 138,76	23 615 926,98	48 970,05	0,00	0,00	437 485,82	437 485,82	0,00	0,00	3 977 211,78	
a	26 830 800,00	26 350 000,00	9 024,93	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	480 800,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	26 830 800,00	26 350 000,00	9 024,93	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	480 800,00	
a	28 284 032,00	26 300 000,00	8 621,44	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 984 032,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	28 284 032,00	26 300 000,00	8 621,44	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 984 032,00	
a	28 831 393,00	26 650 000,00	6 643,14	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	
c	28 831 393,00	26 650 000,00	6 643,14	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 181 393,00	
a	28 724 649,00	27 500 000,00	2 428,80	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 224 649,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	28 724 649,00	27 500 000,00	2 428,80	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 224 649,00	
a	31 000 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	1 000 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	31 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
a	31 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	31 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	



Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
									2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2022	a	31 800 000,00	0,00	0,00		X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 300 000,00	31 800 000,00	0,00		X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	a	32 887 200,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00
	b	87 200,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00
	c	32 800 000,00	32 800 000,00	0,00		X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	33 300 000,00	0,00	0,00		X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00		X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	33 650 000,00	0,00	0,00		X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 650 000,00	33 650 000,00	0,00		X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
					4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Formula	[1]-[2]	[1]-[2]	[4-1]+[4-2]+[4-3]+[4-4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2011	1 160 962,72	1 224 774,05	0,00	0,00	0,00	724 774,05	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 297 991,35	885 736,99	0,00	0,00	0,00	385 736,99	0,00	0,00	500 000,00	0,00	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	0,00	0,00	3 900 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-476 324,96	3 401 681,34	0,00	0,00	0,00	1 401 681,34	476 324,96	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	-3 315 683,09	4 064 904,92	0,00	0,00	452 104,92	452 104,92	452 104,92	3 612 800,00	2 863 578,17	0,00	0,00	0,00		
	b	-265 683,09	364 904,92	0,00	0,00	452 104,92	452 104,92	452 104,92	-87 200,00	-186 421,83	0,00	0,00	0,00		
	c	-3 050 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 050 000,00	0,00	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	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]									
2023	1 112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 350 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



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:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [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	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 782 047,00	1 782 047,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2015	a	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 000,00	750 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	5.1	5.1.1	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy
5	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2023	a	1 112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-87 200,00	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	

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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [02..1] - [2..1] - [2..20]
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	11 112 800,00	-273 094,93	179 009,99
	b	-87 200,00	-363 881,81	88 223,11
	c	11 200 000,00	0,00	90 786,88
2015	a	10 362 800,00	0,00	1 230 800,00
	b	-87 200,00	0,00	0,00
	c	10 450 000,00	0,00	1 230 800,00
2016	a	9 962 800,00	0,00	1 230 800,00
	b	-87 200,00	0,00	0,00
	c	10 050 000,00	0,00	2 384 032,00
2017	a	8 962 800,00	0,00	2 384 032,00
	b	-87 200,00	0,00	3 181 393,00
	c	9 050 000,00	0,00	3 181 393,00
2018	a	7 962 800,00	0,00	3 181 393,00
	b	-87 200,00	0,00	2 224 649,00
	c	8 050 000,00	0,00	2 224 649,00
2019	a	6 962 800,00	0,00	4 300 000,00
	b	-87 200,00	0,00	0,00
	c	7 050 000,00	0,00	4 300 000,00
2020	a	5 962 800,00	0,00	2 000 000,00
	b	-87 200,00	0,00	0,00
	c	6 050 000,00	0,00	2 000 000,00
2021	a	4 862 800,00	0,00	2 000 000,00
	b	-87 200,00	0,00	0,00
	c	4 950 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	a	3 662 800,00	0,00	1 700 000,00
	b	-87 200,00	0,00	0,00
	c	3 750 000,00	0,00	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

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



Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formula	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		(2.1.1.1 + 2.1.3.1) / (5.1) / (1)	(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3) / (5.1) / (1)	(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3) / (5.1) / (1)	(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3) / (5.1) / (1)	(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3) / (5.1) / (1)	(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3) / (5.1) / (1)	(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3) / (5.1) / (1)	(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3) / (5.1) / (1)	(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3) / (5.1) / (1)	(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3) / (5.1) / (1)
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyliczeniu wyliczeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyliczeniu wyliczeń przypadających na dany rok		Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyliczeniu wyliczeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyliczeniu wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyliczeniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyliczeniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	
Wykonanie 2011		9,59%	9,59%	0,00	9,59%	5,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2013		8,13%	8,13%	0,00	8,13%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a		4,51%	4,51%	0,00	4,51%	-0,32%	5,68%	7,01%	TAK	TAK	
b		-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	-1,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c		4,63%	4,63%	0,00	4,63%	0,78%	5,68%	7,01%	TAK	TAK	
a		3,30%	3,30%	0,00	3,30%	4,46%	3,59%	4,92%	TAK	TAK	
b		-0,54%	-0,54%	0,00	-0,54%	0,00%	-0,37%	-0,37%	TAK	TAK	
c		3,84%	3,84%	0,00	3,84%	4,46%	3,96%	5,29%	TAK	TAK	
a		2,05%	2,05%	0,00	2,05%	8,31%	2,34%	3,67%	TAK	TAK	
b		-0,42%	-0,42%	0,00	-0,42%	0,00%	-0,36%	-0,36%	TAK	TAK	
c		2,47%	2,47%	0,00	2,47%	8,31%	2,70%	4,03%	TAK	TAK	
a		3,88%	3,88%	0,00	3,88%	10,66%	4,15%	4,15%	TAK	TAK	
b		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE	
c		3,88%	3,88%	0,00	3,88%	10,66%	4,52%	4,52%	TAK	TAK	
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	
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	
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	
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	
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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
LP										
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	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	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	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	
a	0,00	0,00	2 678 556,01	1 757 722,33	713 456,65	1 044 265,68	1 044 265,68	2 143 044,89	781 074,44	
b	0,00	0,00	-20 000,00	197 269,78	-4 966,90	202 236,68	202 236,68	-211 063,45	0,00	
c	0,00	0,00	2 698 556,01	1 560 452,55	718 423,55	842 029,00	842 029,00	2 354 108,34	781 074,44	
2015	750 000,00	750 000,00	2 804 351,00	373 375,80	42 575,80	330 800,00	330 800,00	150 000,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	11 518,20	11 518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	361 857,60	31 057,60	330 800,00	330 800,00	150 000,00	0,00	
c	750 000,00	750 000,00	2 804 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 032,00	0,00	
2016	400 000,00	400 000,00	2 846 417,00	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	2 846 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	400 000,00	400 000,00	2 846 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 032,00	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	2 889 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 393,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	2 889 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 393,00	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	2 932 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 649,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	2 932 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 649,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	3 066 400,00	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 000 000,00	1 000 000,00	3 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 000 000,00	1 000 000,00	3 112 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	13 100 000,00	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 200 000,00	1 200 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	1 112 800,00	13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	0,00
	b	-87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200 000,00	13 490 000,00	3 200 000,00	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	1 350 000,00	13 600 000,00	3 240 000,00	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	12.1.1			12.2	12.2.1			12.2.1.1	12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		Dochoły na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki biejące na programy, 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	
Wykonanie 2011	37 914,89	37 914,89	37 914,89	3 295 918,47	3 295 918,47	3 295 918,47	3 295 918,47	3 295 918,47	78 246,10	37 914,89	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	5 611 326,69	5 611 326,69	546 833,03	467 715,39	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	3 263 837,00	3 263 837,00	1 610 394,54	1 132 958,98	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	500 000,00	500 000,00	1 482 192,03	1 213 524,88	1 213 524,88	1 213 524,88	
a	626 924,98	551 955,70	551 955,70	725 531,90	725 531,90	725 531,90	725 531,90	725 531,90	713 259,45	553 795,18	553 795,18	553 795,18	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 164,10	0,00	0,00	0,00	
c	626 924,98	551 955,70	551 955,70	725 531,90	725 531,90	725 531,90	725 531,90	725 531,90	718 423,55	553 795,18	553 795,18	553 795,18	
a	24 302,00	24 302,00	24 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 280,80	24 302,00	24 302,00	24 302,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 223,20	0,00	0,00	0,00	
c	24 302,00	24 302,00	24 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 057,60	24 302,00	24 302,00	24 302,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Lp	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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 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:		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	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	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.5.1 w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1 w tym:				
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 2011	2 942 530,43	2 395 444,18	2 395 444,18	587 417,46	587 417,46	0,00	0,00	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	2 022 471,57	2 022 471,57	0,00	0,00	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	1 186 280,01	1 186 280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	647 665,89	386 850,19	386 850,19	529 482,85	529 482,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	834 394,95	453 626,66	416 360,00	545 396,66	522 228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	202 246,68	0,00	0,00	202 246,68	202 246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	632 148,27	453 626,66	416 360,00	343 149,98	319 981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	17 978,80	17 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	11 223,20	11 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	6 755,60	6 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym w szczególności w związku z emisją papierów dłużnych w styczniu 2013 r. umowa 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
Wyszczególnienie		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym w szczególności w związku z emisją papierów dłużnych w styczniu 2013 r. umowa 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
Wyszczególnienie		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym w szczególności w związku z emisją papierów dłużnych w styczniu 2013 r. umowa 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				12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła												
Wykonanie 2011		0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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



Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:		14.4
					Wydutki zmniejszające dług <sup>x</sup>	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	
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 dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydutki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 000 000,36	0,00	7 786,36	0,00	0,00	7 786,36	0,00
Wykonanie 2012	1 782 047,00	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
Wykonanie 2013	1 680 000,00	0,00	5 517,13	0,00	0,00	5 517,13	0,00
a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	re uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2023	a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 000,00	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
	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobnie  
Adam Zbigniew Kosiński



# OBJAŚNIENIA

## Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W związku z Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12.08.2014 r., z dnia 11.09.2014 r., z dnia 29.09.2014 r., z dnia 06.10.2014 r., z dnia 29.10.2014 r., Uchwałą Nr 306/XLII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 września 2014 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku oraz Uchwałą Nr 318/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 listopada 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 **967 781,78 zł** z tytułu:

#### I. zwiększono dochody bieżące o kwotę **886 009,83 zł** z tytułu:

1. wpływu dotacji celowej z budżetu państwa:

a) na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 223 430,- zł,

b) z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 545 097,02 zł,

2. wpłaty za niewykonany remont targowiska w kwocie 6 593,- zł,

3. zwrotu podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego za poprzednie lata w kwocie 24 770,- zł,

4. wpływu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 788,- zł,

5. wpływu opłaty skarbowej w kwocie 4 000,- zł,

6. wpływu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 28 086,38 zł,

7. wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 9 292,- zł,

8. wpływu z opłat za koncesje i licencje w kwocie 2 953,43 zł,

9. wpływu za żywienie w przedszkolu w Drobinie w kwocie 40 000,- zł,

#### II. zmniejszono dochody bieżące o kwotę **7 600,- zł** z tytułu:

1. wpływu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 200,- zł,

2. wpływu z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej – wpływ z urzędu Skarbowego w kwocie 3 000,- zł,

3. Wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 400,- zł,

#### III. zwiększono dochody majątkowe o kwotę **181 779,61 zł** :

1. na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” w kwocie 92 407,66 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej,

2. z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 89 371,95 zł,

#### IV. zmniejszono dochody majątkowe o kwotę **92 407,66 zł** :

1. na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” w kwocie 92 407,66 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej,



zwiększono wydatki w kwocie **1 233 464,87 zł** w tym:

**I. zwiększono wydatki bieżące w kwocie 1 490 951,81 zł, w tym m.in.**

1. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
2. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”,
3. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
4. z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.,
5. pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
6. pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
7. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)
8. na realizację przedsięwzięcia „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”
9. na materiały, na remonty, na wynagrodzenia osobowe, na energię, na domy pomocy społecznej, na rodziny zastępcze, na usługi, na szkolenia, na wynagrodzenia bezosobowe, na usługi zdrowotne, na pochodne od wynagrodzeń, na zakup środków żywności, na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu gminy Drobin do przedszkola niepublicznego w Staroźrebach, na świadczenia społeczne, na usługi opiekuńcze, na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis, na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Krajkowie, na odsetki od kredytów, na świadczenia społeczne, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia socjalne, na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na prowizję dla softysów,
10. na termomodernizację budynków komunalnych poprzez wymianę stolarki drzwiowej i okiennej – zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy Prawo ochrony środowiska,
11. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,

**II. zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 248 660,17 zł, w tym m.in.**

na realizację przedsięwzięcia „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” – zmiana klasyfikacji, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na usługi, na podróże służbowe krajowe, na internet, na materiały, na pomoce naukowe i dydaktyczne, na szkolenia, na rozmowy stacjonarne, na remonty, na dodatki mieszkaniowe,



**III. zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 314 727,75 zł, w tym:**

1. na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” w kwocie 306 990,04 zł,
2. na realizację zadania inwestycyjnego „Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobinie” w kwocie 10,- zł,
3. na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” w kwocie 2 450,16 zł,
4. na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej sieci LAN wraz z podłączeniem do internetu w Zespole Szkół w Drobinie” w kwocie 5 277,55 zł,

**IV. zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 323 554,52 zł, w tym:**

1. na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy ul. Przyszłość w Drobinie” w kwocie 218 130,18 zł.
2. na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” w kwocie 100 424,34 zł,
3. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa istniejącego ciepłociągu gminnego” w kwocie 5 000,- zł.

zwiększono przychody budżetu (kolumna 4) w kwocie 364 904,92 zł, w tym zwiększono przychody budżetu w kwocie 452 104,92 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu oraz zmniejszono przychody budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 87 200,- zł.

Zmniejszono kwotę długu (kolumna 6) o kwotę 87 200,- zł.

Zmniejszono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.3) na realizację przedsięwzięcia „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w kwocie 5 164,10 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.4) w kwocie 202 246,68 zł, w tym na realizację przedsięwzięć:

1. „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” w kwocie 2 450,16 zł,
2. „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” w kwocie 199 786,52 zł, oraz na realizację zadania inwestycyjnego „Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobinie” w kwocie 10,- zł.

**Prognoza 2015 rok:**

Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.3) na realizację przedsięwzięcia „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w kwocie 11 223,20 zł.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 307/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniającej Uchwałę Nr 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Wieleoletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025

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)				11 917 027,54	1 757 722,33	373 375,80	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 131 548,10	713 456,65	42 575,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 785 479,44	1 044 265,68	330 800,00	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:				11 034 817,34	1 320 775,13	42 280,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 131 055,90	713 259,45	42 280,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Małymi krokami idziemy do sukcesu	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie	2012	2014	306 755,19	124 631,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet społeczny dla mieszkańców gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2010	2014	2 717 768,50	531 327,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół	Gimnazjum w Drobinie	2013	2015	83 602,00	54 813,60	24 302,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Usługi publiczne w powiecie płockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2013	2014	3 430,00	1 747,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2013	2015	19 500,21	740,00	17 978,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 903 761,44	607 515,68	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	2 131 098,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 032,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 065,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 055,93

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 540,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 631,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 327,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 115,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 718,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 515,68

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						
1.1.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2009	2014	7 310 141,12	14 006,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin - etap III	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2011	2014	593 620,32	593 509,52	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:				882 210,20	436 947,20	331 095,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				492,20	197,20	295,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2013	2015	492,20	197,20	295,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				881 718,00	436 750,00	330 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2011	2015	876 968,00	432 000,00	330 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup programu komputerowego do opieki nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2013	2014	4 750,00	4 750,00	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	14 006,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 509,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 042,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 550,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Krosniński

## OBJAŚNIENIA

### Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

#### Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

1. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” –

*kolumna 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 - Zmniejszono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 5 164,10 zł oraz zwiększono limit wydatków na 2015 rok w kwocie 11 223,20 zł – wkład własny do projektu.*

Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 6 059,10 zł.

Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 6 059,10 zł.

*kolumna 1.3 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) - Zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 197,20 zł oraz zwiększono limit wydatków na 2015 rok w kwocie 295,- zł - partycypacja w kosztach obsługi projektu.*

Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 492,20 zł.

Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 492,20 zł.

#### Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” - Zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 199 786,52 zł.

Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 199 786,52 zł.

Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 199 786,52 zł.

2. „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” - Zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 2 450,16 zł.

Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 2 450,16 zł.

Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 2 450,16 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński