

**UCHWAŁA NR VI/44/2015
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 24 marca 2015 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025**

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

§ 1. W Uchwale Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa .

2. W wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

(Handwritten signature)
Marcin Fronczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* {1.1}+{1.2}	z tego:							w tym:		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		1.2.2	
									Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾
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	
Formuła	{1.1}+{1.2}											
Wykonanie 2012	30 430 930,71	24 659 980,32	2 235 420,00	78 563,10	3 618 967,28	1 484 076,91	12 196 707,00	5 790 608,41	5 770 550,33	106 159,44	5 664 390,89	
Wykonanie 2013	25 997 610,60	25 346 081,46	2 234 997,00	60 168,06	3 693 451,91	1 646 696,60	11 988 765,00	6 594 766,83	6 51 529,14	145 367,60	506 171,54	
Plan 3 kw. 2014	24 583 555,76	23 747 130,86	2 681 275,00	66 801,00	3 651 906,00	1 787 707,00	11 418 436,00	5 147 088,91	836 424,90	100 893,00	735 531,90	
Wykonanie 2014	24 913 932,13	24 446 707,08	2 711 033,00	91 937,39	3 514 838,34	1 839 614,83	11 520 468,00	5 754 469,15	467 225,05	192 599,31	274 626,24	
2015	22 931 367,18	22 785 699,70	2 974 821,00	99 900,00	3 773 674,00	1 915 091,00	11 962 741,00	3 347 283,14	145 667,48	30 967,48	114 700,00	
a	95 570,04	-32 097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 158,00	-11 393,00	127 667,48	22 967,48	104 700,00	
b	22 835 797,14	22 817 797,14	2 974 821,00	99 900,00	3 773 674,00	1 915 091,00	12 006 899,00	3 358 676,14	18 000,00	8 000,00	10 000,00	
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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
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	
2017	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	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	
2018	32 000 000,00	32 000 000,00	3 039 880,00	86 120,00	4 445 945,00	2 878 700,00	14 501 600,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	32 000 000,00	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	
2019	32 000 000,00	32 000 000,00	3 039 880,00	86 120,00	4 445 945,00	2 878 700,00	14 501 600,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	32 000 000,00	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	z tego:											w tym:			
	1	Dochody bieżące *					w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody x majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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						
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2020	a	32 500 000,00	3 087 302,00	37 463,00	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
	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
	c	32 500 000,00	3 087 302,00	37 463,00	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
2021	a	33 000 000,00	3 150 000,00	88 300,00	4 966 000,00	3 483 000,00	14 900 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	c	33 000 000,00	3 150 000,00	88 300,00	4 966 000,00	3 483 000,00	14 900 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	33 500 000,00	3 200 000,00	89 100,00	5 460 000,00	3 831 000,00	15 040 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	c	33 500 000,00	3 200 000,00	89 100,00	5 460 000,00	3 831 000,00	15 040 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	34 000 000,00	3 250 000,00	90 000,00	6 000 000,00	4 215 000,00	15 190 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	c	34 000 000,00	3 250 000,00	90 000,00	6 000 000,00	4 215 000,00	15 190 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	34 500 000,00	3 290 000,00	90 500,00	6 200 000,00	4 500 000,00	15 340 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	c	34 500 000,00	3 290 000,00	90 500,00	6 200 000,00	4 500 000,00	15 340 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	35 000 000,00	3 330 000,00	91 000,00	6 300 000,00	4 800 000,00	15 500 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	c	35 000 000,00	3 330 000,00	91 000,00	6 300 000,00	4 800 000,00	15 500 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 685 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Formuła	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przepiętych zobowiązań samorządowego publicznego sektora opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zaspokojenie w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotęgię z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu	okresione w art. 243 ust. 1 ustawy ⁴	w tym:		Wydadki majątkowe					
										2.1.1			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
										2.1.1.1	2.1.1.2				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ^x	
Wykonanie 2012		28 132 539,36	22 261 194,19	0,00	0,00	X		548 742,12	548 742,12	0,00	0,00	5 871 345,17					
Wykonanie 2013		26 473 935,56	23 707 359,89	5 517,13	0,00	X		428 858,09	428 858,09	0,00	0,00	2 766 575,67					
Plan 3 kw. 2014		27 633 555,76	23 656 343,98	48 970,05	0,00	X		437 485,82	437 485,82	0,00	0,00	3 977 211,78					
Wykonanie 2014		28 040 828,76	24 185 414,74	9 414,66	0,00	X		426 474,15	426 474,15	0,00	0,00	3 855 414,02					
2015		22 181 367,18	21 851 498,38	9 005,76	0,00			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	329 868,80					
a		95 570,04	25 356,14	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	70 213,90					
b		22 085 797,14	21 826 142,24	9 005,76	0,00			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	259 654,90					
c		28 284 032,00	26 300 000,00	8 609,34	0,00			420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 984 032,00					
2016		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a		28 284 032,00	26 300 000,00	8 609,34	0,00			420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 984 032,00					
b		28 831 393,00	26 650 000,00	6 637,94	0,00			240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 181 393,00					
c		28 831 393,00	26 650 000,00	6 637,94	0,00			240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 181 393,00					
2017		28 724 649,00	27 500 000,00	2 428,01	0,00			350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 224 649,00					
a		28 724 649,00	27 500 000,00	2 428,01	0,00			350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 224 649,00					
b		31 000 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00			301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00					
c		31 000 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00			301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00					
2018		31 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00			255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00					
a		31 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00			255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00					
b		31 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00			210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	900 000,00					
c		31 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00			210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	900 000,00					
2019		32 300 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00			160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	500 000,00					
a		32 300 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00			160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	500 000,00					
b		32 300 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00			160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	500 000,00					
c		32 300 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00			160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	500 000,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają zmianom na rok 2018 z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wyszczególnienie		
								w tym:			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
								odssetki i dyskonta 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2023	33 111 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	311 000,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	33 111 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	311 000,00		
2024	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	311 000,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	311 000,00		
c	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	311 000,00		
2025	33 650 000,00	33 650 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	311 000,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	33 650 000,00	33 650 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	311 000,00		
c	33 650 000,00	33 650 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	311 000,00		

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

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	
LP	3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 050 000,00	3 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 126 896,63	3 841 104,92		0,00	0,00	452 104,92	452 104,92	3 389 000,00	2 674 791,71	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
a	889 000,00	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	889 000,00	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 ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem/innym długiem	
LP	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
2024	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2025	a	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	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 kredytowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5	5.1	5.1.1	z tego:	5.1.1.3	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 782 047,00	1 782 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	750 000,00	750 000,00	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	
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 200 000,00	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	0,00	
c	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2024	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zburawazania wydatków biezacych, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami biezacyimi a wydatkami biezacyimi	Różnica między dochodami biezacyimi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami biezacyimi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	7 830 000,00	0,00	2 388 786,19	2 784 523,18
Wykonanie 2013	8 150 000,00	0,00	1 638 721,57	3 040 402,91
Plan 3 kw. 2014	11 200 000,00	0,00	90 786,88	90 786,88
Wykonanie 2014	10 889 000,00	0,00	261 292,34	713 397,26
2015	a	10 139 000,00	934 201,32	934 201,32
	b	0,00	-57 453,58	-57 453,58
	c	10 139 000,00	991 654,90	991 654,90
2016	a	9 739 000,00	2 384 032,00	2 384 032,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 739 000,00	2 384 032,00	2 384 032,00
2017	a	8 739 000,00	3 181 393,00	3 181 393,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 739 000,00	3 181 393,00	3 181 393,00
2018	a	7 739 000,00	2 224 649,00	2 224 649,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 739 000,00	2 224 649,00	2 224 649,00
2019	a	6 739 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 739 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2020	a	5 739 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 739 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	a	4 639 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 639 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	a	3 439 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 439 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	a	2 550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

2024	a	1 350 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2025	a	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00

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

Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)$	$(2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)$	$(2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.7)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.7.1)	
Wykonanie 2012	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	8,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	1,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	4,21%	5,29%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	4,21%	0,00%	0,63%	TAK	TAK
a	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	4,38%	5,29%	5,01%	TAK	TAK
c	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	8,31%	3,95%	4,30%	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	0,57%	NIE	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	0,57%	TAK	TAK
b	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	8,31%	3,95%	4,30%	TAK	TAK
c	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	10,66%	4,49%	4,21%	TAK	TAK
2017	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,48%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
b	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	10,66%	4,49%	4,21%	TAK	TAK
c	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,48%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2018	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	13,44%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	13,44%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2019	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	13,44%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
a	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	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	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,15%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2020	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,06%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,06%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2021	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,07%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,07%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2022	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,53%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,53%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2023	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,53%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,53%	5,76%	5,76%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.2) + (2.1.1.1.3) + (2.1.1.1.4) + (2.1.1.1.5) + (2.1.1.1.6) + (2.1.1.1.7) + (2.1.1.1.8) + (2.1.1.1.9) + (2.1.1.1.10)$	$(2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.2) + (2.1.1.1.3) + (2.1.1.1.4) + (2.1.1.1.5) + (2.1.1.1.6) + (2.1.1.1.7) + (2.1.1.1.8) + (2.1.1.1.9) + (2.1.1.1.10)$	$(2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.2) + (2.1.1.1.3) + (2.1.1.1.4) + (2.1.1.1.5) + (2.1.1.1.6) + (2.1.1.1.7) + (2.1.1.1.8) + (2.1.1.1.9) + (2.1.1.1.10)$	$(2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.2) + (2.1.1.1.3) + (2.1.1.1.4) + (2.1.1.1.5) + (2.1.1.1.6) + (2.1.1.1.7) + (2.1.1.1.8) + (2.1.1.1.9) + (2.1.1.1.10)$	$(2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.2) + (2.1.1.1.3) + (2.1.1.1.4) + (2.1.1.1.5) + (2.1.1.1.6) + (2.1.1.1.7) + (2.1.1.1.8) + (2.1.1.1.9) + (2.1.1.1.10)$	$(2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.2) + (2.1.1.1.3) + (2.1.1.1.4) + (2.1.1.1.5) + (2.1.1.1.6) + (2.1.1.1.7) + (2.1.1.1.8) + (2.1.1.1.9) + (2.1.1.1.10)$	$(2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.2) + (2.1.1.1.3) + (2.1.1.1.4) + (2.1.1.1.5) + (2.1.1.1.6) + (2.1.1.1.7) + (2.1.1.1.8) + (2.1.1.1.9) + (2.1.1.1.10)$	$(2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.2) + (2.1.1.1.3) + (2.1.1.1.4) + (2.1.1.1.5) + (2.1.1.1.6) + (2.1.1.1.7) + (2.1.1.1.8) + (2.1.1.1.9) + (2.1.1.1.10)$
2024	a	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,48%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,48%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2025	a	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	3,86%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	3,86%	4,03%	4,03%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁹⁾	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	11.3.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 679 630,35	2 577 355,23	5 863 450,69	308 203,29	5 555 247,40	5 555 247,40	315 711,02	386,75		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 971 274,31	2 705 932,20	2 682 930,08	1 344 453,39	1 338 476,69	1 322 486,69	1 160 476,16	283 612,82		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 949 706,75	2 698 556,01	1 771 803,55	718 423,55	1 053 380,00	1 053 380,00	2 142 757,34	781 074,44		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 860 686,96	2 727 339,05	1 704 620,84	656 611,76	1 048 008,08	1 048 386,65	2 029 448,70	777 578,67		
2015	750 000,00	750 000,00	12 092 088,34	2 893 366,88	234 415,28	124 415,28	110 000,00	110 000,00	163 135,90	56 732,90		
a	0,00	0,00	-16 783,00	49 388,85	1 839,48	1 839,48	0,00	0,00	50 000,00	20 213,90		
b	750 000,00	750 000,00	12 108 871,34	2 844 478,03	232 575,80	122 575,80	110 000,00	110 000,00	113 135,90	36 519,00		
c	400 000,00	400 000,00	11 923 955,00	2 846 417,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 984 032,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	400 000,00	400 000,00	11 923 955,00	2 846 417,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 984 032,00	0,00		
b	1 000 000,00	1 000 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 181 393,00	0,00		
c	1 000 000,00	1 000 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 181 393,00	0,00		
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00		
b	1 000 000,00	1 000 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 224 649,00	0,00		
c	1 000 000,00	1 000 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 224 649,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	1 000 000,00	1 000 000,00	12 468 621,00	2 976 436,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00		
c	1 000 000,00	1 000 000,00	12 468 621,00	2 976 436,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	1 000 000,00	1 000 000,00	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
c	1 000 000,00	1 000 000,00	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	1 000 000,00	1 000 000,00	12 836 000,00	3 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
c	1 000 000,00	1 000 000,00	12 836 000,00	3 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	1 000 000,00	1 000 000,00	13 100 000,00	3 112 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
c	1 000 000,00	1 000 000,00	13 100 000,00	3 112 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2022	889 000,00	889 000,00	13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	889 000,00	889 000,00	13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00		
c	889 000,00	889 000,00	13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3					bieżące
Lp	10													
Formuła														
2024	a	1 200 000,00	1 200 000,00	13 490 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	13 490 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 350 000,00	1 350 000,00	13 600 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	1 350 000,00	13 600 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	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 ¹⁴⁾	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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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
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	1 213 524,88
Plan 3 kw. 2014	626 924,98	551 955,70	551 955,70	725 531,90	725 531,90	688 265,24	718 423,55	553 795,18	553 795,18	553 795,18
Wykonanie 2014	508 233,32	451 067,78	451 067,78	274 625,24	274 625,24	274 625,24	656 611,76	529 974,37	529 974,37	529 974,37
2015	24 302,00	24 302,00	24 302,00	99 700,00	99 700,00	99 700,00	124 119,48	26 141,48	26 141,48	26 141,48
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839,48	1 839,48	1 839,48	1 839,48
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 280,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00
c	24 302,00	24 302,00	24 302,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki 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:	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			12.1.1	12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1			
Formuła			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 Wydanki 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 Wydanki 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 Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1b	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1 w tym:					12.6.1	12.7.1		
LP	12.4	12.4.1	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła											
Wykonanie 2012	4 919 350,68		2 975 996,75	2 975 996,75	2 022 471,57	2 022 471,57	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
Plan 3 kw. 2014	843 499,27		453 626,66	416 360,00	554 500,98	531 332,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	824 810,31		439 881,38	439 881,38	510 826,32	510 826,32	20 673,99	20 673,99	0,00	0,00	0,00
2015	a	46 732,90	0,00	0,00	124 710,90	124 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	35 213,90	0,00	0,00	15 213,90	15 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 518,00	0,00	0,00	109 497,00	109 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
2017	a	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
2018	a	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
2019	a	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
2020	a	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
2021	a	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
2022	a	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
2023	a	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła									
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym pożyczki w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym pożyczki w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym pożyczki w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)								
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	1 782 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 680 000,00	0,00	5 517,13	0,00	0,00	5 517,13	0,00	
Plan 3 kw. 2014	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Uzienie uczepniające o dugu i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota dugu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dugu x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
Formuła						
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współfinansowania 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 dugu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dugu 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 Drobinie
Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA

**W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin
zmianie uległy następujące pozycje:**

W pozycji wykonanie 2014 wpisano wykonanie za 2014 rok, zgodnie z rocznymi sprawozdaniami.

Plan na 2015 rok :

I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 22 931 367,18 zł, w tym:

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 32 097,44 zł, w tym:

Zarządzeniem Nr 14/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 02 marca 2015 roku.

zwiększono dochody bieżące w kwocie 31 900,- zł, w tym:

1. w *dziale 852/85213* w kwocie 4 400,- zł, w tym na § 2010 w kwocie 2 200,- zł oraz na § 2030 w kwocie 2 200,- zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 06 lutego 2015 r.
2. w *dziale 852/85216* w kwocie 7 500,- zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 06 lutego 2015 r.
3. w *dziale 852/85295* w kwocie 20 000,- zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 06 lutego 2015 r.

Uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku

zwiększono dochody bieżące w kwocie 23 453,56 zł, w tym:

1. w *dziale 801/80103* w kwocie 1 986,76 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto i Gminę Drobin na wychowanie przedszkolne za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Staroźreby do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rogotwórsku,
2. w *dziale 801/80104:*
 - w kwocie 3 562,96 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto i Gminę Drobin na wychowanie przedszkolne za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Staroźreby,
 - w kwocie 11 500,- zł z tytułu odszkodowania za wady i usterki ujawnione w okresie gwarancji w budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie,
3. w *dziale 801/80106* w kwocie 6 403,84 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto i Gminę Drobin na wychowanie przedszkolne za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Raciąż oraz z terenu Gminy Staroźreby do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rogotwórsku.

Zarządzeniem Nr 14/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 02 marca 2015 roku

zmniejszono dochody bieżące w kwocie 43 293,- zł, w tym:

1. w *dziale 750/75011* w kwocie 10 093,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 06 lutego 2015 r.
2. w *dziale 852/85212* w kwocie 24 000,- zł z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 06 lutego

2015 r.

3. w *dziale 852/85214* w kwocie 9 200,- zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 06 lutego 2015 r.

Uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku

zmniejszono dochody bieżące w kwocie 44 158,- zł, w tym:

1. w *dziale 758/75801* w kwocie 44 158,- zł z tytułu subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015 r.

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 127 667,48 zł z tytułu:

Uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku

zwiększono dochody majątkowe w kwocie 127 667,48 zł, w tym:

1. w *dziale 600/60016* w kwocie 99 700,- zł - dotacja z Unii Europejskiej w związku z realizacją przedsięwzięcia „Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobinie” zrealizowanego w 2014 roku,
2. w *dziale 750/75023* w kwocie 22 967,48 zł z tytułu sprzedaży samochodu służbowego Skoda Octavia,
3. w *dziale 754/75404* w kwocie 5 000,- zł z tytułu darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem przekazania na fundusz celowy pn.: „Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji” – Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie z siedzibą w Radomiu na zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Drobinie, zgodnie z zawartą umową darowizny w dniu 26.02.2015 r.

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 22 181 367,18 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 25 356,14 zł, w tym:

Zarządzeniem Nr 14/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 02 marca 2015 roku

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 38 540,50 zł, w tym:

1. w *dziale 754/75412* w kwocie 80,- zł na różne opłaty i składki,
1. w *dziale 801/80101* w kwocie 1 378,62 zł, w tym:
 - w kwocie 533,62 zł na szkolenia pracowników w szkole w Rogotwórsku,
 - w kwocie 33,- zł na różne opłaty i składki w szkole w Drobinie,
 - w kwocie 79,- zł na różne opłaty i składki w szkole w Łęgu Probstowie,
 - w kwocie 733,- zł na pomoce naukowe i dydaktyczne w szkole w Cieszewie,
2. w *dziale 801/80103* w kwocie 152,94 zł na szkolenia pracowników w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku,
3. w *dziale 801/80106* w kwocie 152,94 zł na szkolenia pracowników w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku,
4. w *dziale 80148* w kwocie 1 200,- zł na zakup energii w stołówce szkolnej w Łęgu Probstowie,
5. w *dziale 851/85154* w kwocie 1 676,- zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 476,- zł,
6. w *dziale 852/85213* w kwocie 4 400,- zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 06 lutego 2015 r.
7. w *dziale 852/85216* w kwocie 7 500,- zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 06 lutego 2015 r.
7. w *dziale 852/85295* w kwocie 20 000,- zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących -

program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 06 lutego 2015 r.

9. w *dziale 900/90002* w kwocie 2 000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji azbestu na terenie Miasta i Gminy Drobin oraz na aktualizację programu usuwania azbestu.

Uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 799 259,66 zł, w tym:

1. w *dziale 600/60016* w kwocie 600,- zł na wynagrodzenia bezosobowe na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego— Usługa wykoszenia drogi gminnej Drobin-Nowa Wieś - sołectwo Nowa Wieś.
2. w *dziale 700/70005* w kwocie 1 700,- zł na wynagrodzenia bezosobowe na wykonanie inwentaryzacji istniejącej kotłowni przy ul. Padlewskiego w Drobinie oraz analizy możliwości przepustowości istniejącej sieci ciepłej i wydajności istniejącej kotłowni na paliwo stałe pod kątem przyłączenia do niej 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych powstających w Drobinie przy ul. Spółdzielczej działka nr ewid. 425/13 wraz z koordynacją wydania warunków technicznych podłączenia w/w obiektów.
3. w *dziale 710/71004* w kwocie 30 000,- zł na zakup usług pozostałych – plany zagospodarowania przestrzennego,
4. w *dziale 750/75022* w kwocie 9 388,85 zł na wypłatę diet dla radnych,
5. w *dziale 750/75023* w kwocie 10 000,- zł na opłatę od apelacji do Sądu Apelacyjnego w Łodzi, w związku z wyrokiem sądu Sygn. Akt I C 1676/13 z dnia 12 grudnia 2014 r.,
6. w *dziale 757/75702* w kwocie 10 040,- zł z przeznaczeniem na prowizję bankową,
7. w *dziale 801/80104* w kwocie 11 500,- zł z przeznaczeniem na remont budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie,
8. w *dziale 801/80110* w kwocie 1 839,48 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół” na podróże służbowe zagraniczne,
9. w *dziale 801/80149* w kwocie 52 599,- zł, w tym:
 - na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 5 196,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 584,- zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2 280,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7 943,- zł, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 640,- zł, na zakup materiałów w kwocie 470,- zł, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 320,- zł, na energię w kwocie 240,- zł, na usługi remontowe w kwocie 1 266,- zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 1 540,- zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 720,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 550,- zł, na odpis na ZFŚS w kwocie 2 850,- zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w Rogotwórsku,
10. w *dziale 801/80150* w kwocie 643 797,- zł, w tym:
 - w kwocie 210 472,- zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i w gimnazjum w Łęgu Probostwie, w tym: na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 12 248,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 631,- zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 11 891,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 38 102,- zł, na zakup materiałów w kwocie 2 000,- zł, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 200,- zł, na energię w kwocie 1 200,- zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 900,- zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,- zł, na różne opłaty i składki w kwocie 200,- zł,
 - w kwocie 45 983,- zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Rogotwórsku, w tym: na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 2 457,60 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 595,20 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 745,60 zł, na pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 7 310,40 zł, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 61,20 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 209,- zł, na odpis na ZFŚS w kwocie 2 604,- zł,
 - w kwocie 387 342,- zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i w gimnazjum w Drobinie, w tym: na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 26 599,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251 619,- zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 521,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 60 776,- zł, na materiały w kwocie 10 600,- zł, na pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie 400,- zł, na zakup energii w kwocie 3 320,- zł, na zakup usług remontowych w kwocie 800,- zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 1 186,- zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 364,- zł, na

podróże służbowe krajowe w kwocie 120,- zł, na odpis na ZFŚS w kwocie 11 037,- zł

11. w *dziale 801/80195* w kwocie 3 704,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Miastem Płock a Gminą Drobin,

12. w *dziale 854/85404* w kwocie 13 952,52 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolu w Drobinie, w tym: na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 590,14 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 060,44 zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 301,94 zł,

13. w *dziale 900/90002* w kwocie 2 000,- zł na zakup usług pozostałych – na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin”, zgodnie z art. 400a ust 1 pkt 8 i 42 ustawy prawo ochrony środowiska, realizowanego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego,

14. w *dziale 900/90095* w kwocie 8 138,81 zł na zakup usług pozostałych,

Zarządzeniem Nr 14/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 02 marca 2015 roku

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 49 933,50 zł, w tym:

1. w *dziale 750/75011* w kwocie 10 093,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym na wynagrodzenia osobowe w kwocie 8 329,- zł oraz na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 764,- zł - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 06 lutego 2015 r.

2. w *dziale 754/75412* w kwocie 80,- zł na materiały,

2. w *dziale 801/80101* w kwocie 2 884,50 zł, w tym:

- w kwocie 839,50 zł na usługi w szkole w Rogotwórsku,

- w kwocie 33,- zł na usługi w szkole w Drobinie,

- w kwocie 1 279,- zł na usługi w szkole w Łęgu Probstwie,

- w kwocie 733,- zł na materiały w szkole w Cieszewie,

2. w *dziale 851/85154* w kwocie 1 676,- zł na usługi,

3. w *dziale 852/85212* w kwocie 24 000,- zł z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w tym na świadczenia społeczne w kwocie 23 301,- zł oraz na wynagrodzenia osobowe w kwocie 699,- zł - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 06 lutego 2015 r.

4. w *dziale 852/85214* w kwocie 9 200,- zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 06 lutego 2015 r.

5. w *dziale 900/90005* w kwocie 2 000,- zł na usługi.

Uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 762 510,52 zł, w tym:

1. w *dziale 600/60016* w kwocie 600,- zł na usługi na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego – Usługa wykoszenia drogi gminnej Drobin-Nowa Wieś - sołectwo Nowa Wieś.

2. w *dziale 700/70005* w kwocie 1 700,- zł na usługi,

3. w *dziale 801/80101* w kwocie 591 385,- zł, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 11 528,- zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 8 801,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 29 540,- zł, na zakup materiałów w kwocie 2 000,- zł, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,- zł, na zakup usług remontowych w kwocie 2 000,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 723,- zł, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 839,- zł, na zakup energii w kwocie 1 200,- zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 900,- zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,- zł, na różne opłaty i składki w kwocie 200,- zł w szkole w Łęgu Probstwie;

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 21 030,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 000,- zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 15 242,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 46 204,- zł, na pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie 400,- zł, na zakup energii w kwocie 3 320,- zł, na zakup usług remontowych w kwocie 800,- zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 1 186,- zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 323,- zł, na materiały w kwocie 36 874,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 120,- zł, na odpis na ZFŚS w kwocie 8 986,- zł w szkole w Drobinie;

- na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 660,- zł oraz na zakup usług remontowych w kwocie 1 500,- zł w szkole w Cieszewie;
- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 6 352,59 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 799,94 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 673,81 zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14 036,77 zł, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 640,- zł, na zakup materiałów w kwocie 2 340,- zł, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 381,20 zł, na zakup energii w kwocie 240,- zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 3 217,- zł, na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 720,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 550,- zł, na odpis na ZFŚS w kwocie 4 957,69 zł w szkole w Rogotwórsku,
- 4. w *dziale 801/80103* w kwocie 9 011,- zł, w tym na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 1 301,01 zł, na wynagrodzenia osobowe w kwocie 4 379,26 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 351,79 zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 216,63 zł, na usługi remontowe w kwocie 1 266,- zł, na odpis na ZFŚS w kwocie 496,31 zł w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku,
- 5. w *dziale 801/80104* w kwocie 14 505,52 zł, w tym:
 - na zakup usług zdrowotnych w kwocie 85,- zł w przedszkolu w Łęgu Probstowie,
 - na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 468,- zł, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 590,14 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 233,54 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 826,90 zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 301,94 zł w przedszkolu w Drobinie,
- 6. w *dziale 801/80110* w kwocie 125 208,- zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 176,- zł, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 720,- zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 820,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7 800,- zł w gimnazjum w Łęgu Probstowie,
 - na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 5 173,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 419,- zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 519,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12 530,- zł, na odpis na ZFŚS w kwocie 2 051,- zł w gimnazjum w Drobinie,
- 7. w *dziale 801/80120* w kwocie 972,- zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w liceum ogólnokształcącym w Drobinie,
- 8. w *dziale 801/80148* w kwocie 10 899,- zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 699,- zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 270,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 762,- zł w stołowcu w Łęgu Probstowie,
 - na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 800,- zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 360,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 008,- zł w stołowcu w Drobinie,
- 9. w *dziale 854/85401* w kwocie 6 230,- zł, w tym: na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 396,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 400,- zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 400,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 034,- zł w świetlicy szkolnej w Drobinie,
- 10. w *dziale 900/90002* w kwocie 2 000,- zł na materiały.

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 70 213,90 zł, w tym:

Uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 70 213,90 zł, w tym:

1. w *dziale 150/15011* w kwocie 6 834,94 zł na dotację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,
2. w *dziale 750/75023* w kwocie 30 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin” – wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego – nowe zadanie inwestycyjne,
3. w *dziale 750/75095* w kwocie 8 378,96 zł na dotację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”,
4. w *dziale 754/75404* w kwocie 5 000,- zł z przeznaczeniem przekazania na fundusz celowy pn.: „Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji” – Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie z siedzibą w Radomiu na zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Drobinie – środki z darowizny pieniężnej,

5. w dziale 900/90095 w kwocie 20 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin” - środki na usługi doradcze - nowe zadanie inwestycyjne.

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 99 700,- zł z tytułu dotacji z Unii Europejskiej w związku z realizacją przedsięwzięcia „Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobinie” zrealizowanego w 2014 roku.

Zwiększono wydatki bieżące w kolumnie 12.3 - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 1 839,48 zł oraz w kolumnie 12.3.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację przedsięwzięcia „Uczenie się przez całe życie – Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół” w kwocie 1 839,48 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi z kolumny 12.1.1 a wydatkami bieżącymi z kolumny 12.3.1 wynika z uwzględnienia w wydatkach bieżących:

- środków na realizację przedsięwzięcia „Uczenie się przez całe życie – Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół” w kwocie 1 839,48 zł (dochody wpłynęły w 2013 roku).

Zwiększono wydatki majątkowe w kolumnie w 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 kwocie 35 213,90 zł, w tym:

- w kwocie 6 834,94 zł 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 8 378,96 zł na dotację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”,

- w kwocie 20 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin” - środki własne na realizację zadania inwestycyjnego.,

W kolumnie 12.5 – wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami oraz w kolumnie 12.5.1 – w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania zwiększono o kwotę 15 213,90 zł, w tym w kwocie 6 834,94 zł na dotację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz w kwocie 8 378,96 zł na dotację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

W kolumnie 12.5, 12.5.1, 12.6 nie uwzględniono środków gminnych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin” w kwocie 20 000,- zł, ponieważ nie mamy podpisanych umów.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 353 502,91	234 415,28	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 221 362,91	124 415,28	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				132 140,00	110 000,00	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:				3 220 869,91	124 119,48	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 220 869,91	124 119,48	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.1.1.1	Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół	Gimnazjum w Drobinie	2013	2015	83 602,00	26 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				132 633,00	110 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				493,00	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				132 140,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 415,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 415,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 119,48

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 119,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 141,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 295,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobiniu
Marcin Fronczak

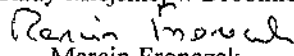
OBJAŚNIENIA

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

Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

1. „Uczenie się przez całe życie - Programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół”
Zwiększono limit wydatków na 2015 rok w kwocie 1 839,48 zł.
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 1 839,48 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak