

## Zarządzenie Nr 46 / 2014

**Burmistrza Miasta i Gminy Drobin**

z dnia 30 czerwca 2014 roku

### **zmieniające 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.), zarządzam, 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.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
**Sławomir Wiśniewski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

www.gminawarawa.pl  
 do Zarządzenia Nr 461/2014  
 Burmistrza Miasta i Gminy  
 z dnia 30 czerwca 2014 r.  
 Działek

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:									
		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		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
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 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	220 966,46	4 161 588,47
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	25 546 081,46	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
2014	24 475 656,46	23 639 231,56	2 681 275,00	66 801,00	3 627 776,00	1 787 707,00	11 418 436,00	5 063 319,61	836 424,90	100 893,00	735 531,90
	55 208,00	55 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 208,00	0,00	0,00	0,00
	24 420 448,46	23 584 023,56	2 681 275,00	66 801,00	3 627 776,00	1 787 707,00	11 418 436,00	5 008 111,61	836 424,90	100 893,00	735 531,90
2015	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2016	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2017 *)	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2018	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1.1]+[1.2]											
2020	a 32 500 000,00 b 0,00 c 32 500 000,00	3 087 302,00 0,00 3 087 302,00	87 463,00 0,00 87 463,00	4 515 301,00 0,00 4 515 301,00	3 166 000,00 0,00 3 166 000,00	14 743 425,00 0,00 14 743 425,00	8 400 000,00 0,00 8 400 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2021	a 33 000 000,00 b 0,00 c 33 000 000,00	3 150 000,00 0,00 3 150 000,00	88 300,00 0,00 88 300,00	4 966 000,00 0,00 4 966 000,00	3 483 000,00 0,00 3 483 000,00	14 900 000,00 0,00 14 900 000,00	8 700 000,00 0,00 8 700 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2022	a 33 500 000,00 b 0,00 c 33 500 000,00	3 200 000,00 0,00 3 200 000,00	89 100,00 0,00 89 100,00	5 460 000,00 0,00 5 460 000,00	3 831 000,00 0,00 3 831 000,00	15 040 000,00 0,00 15 040 000,00	9 000 000,00 0,00 9 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2023	a 34 000 000,00 b 0,00 c 34 000 000,00	3 250 000,00 0,00 3 250 000,00	90 000,00 0,00 90 000,00	6 000 000,00 0,00 6 000 000,00	4 215 000,00 0,00 4 215 000,00	15 190 000,00 0,00 15 190 000,00	9 300 000,00 0,00 9 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2024	a 34 500 000,00 b 0,00 c 34 500 000,00	3 290 000,00 0,00 3 290 000,00	90 500,00 0,00 90 500,00	6 200 000,00 0,00 6 200 000,00	4 500 000,00 0,00 4 500 000,00	15 340 000,00 0,00 15 340 000,00	9 500 000,00 0,00 9 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2025	a 35 000 000,00 b 0,00 c 35 000 000,00	3 330 000,00 0,00 3 330 000,00	91 000,00 0,00 91 000,00	6 300 000,00 0,00 6 300 000,00	4 800 000,00 0,00 4 800 000,00	15 500 000,00 0,00 15 500 000,00	9 700 000,00 0,00 9 700 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłaty przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcji lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 2011	26 161 631,11	21 539 914,51	7 766,36	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		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		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	X	428 858,09	428 858,09	0,00	0,00	2 766 575,67	
2014	27 525 656,46	23 548 444,68	48 970,05	0,00		437 485,82	437 485,82	0,00	0,00	3 977 211,78	
	55 208,00	55 208,00	-28 117,08	0,00		28 117,08	28 117,08	0,00	0,00	0,00	
	27 470 448,46	23 493 236,68	77 087,13	0,00		409 368,74	409 368,74	0,00	0,00	3 977 211,78	
2015	26 830 800,00	26 350 000,00	9 024,93	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	480 800,00	
	0,00	0,00	-36,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 830 800,00	26 350 000,00	9 061,49	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	480 800,00	
2016	28 284 032,00	26 300 000,00	8 621,44	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 984 032,00	
	0,00	0,00	-25,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28 284 032,00	26 300 000,00	8 646,56	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 984 032,00	
2017 1)	28 831 393,00	26 650 000,00	6 643,14	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 181 393,00	
	0,00	0,00	-13,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28 831 393,00	26 650 000,00	6 656,71	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 181 393,00	
2018	28 724 649,00	27 500 000,00	2 428,80	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 224 649,00	
	0,00	0,00	-2,37	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28 724 649,00	27 500 000,00	2 431,17	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 224 649,00	
2019	31 000 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	31 000 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	
2020	31 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	31 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2021	31 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	31 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przeszłych zobowiązań i emodyfikacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
									odsutki 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 innych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2022	a	32 300 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 300 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	a	32 800 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
	c	32 800 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
	c	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	33 650 000,00	33 650 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
	c	33 650 000,00	33 650 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	1 160 962,72	1 224 774,05	0,00	0,00	724 774,05	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Wykonanie 2012	2 297 991,35	885 736,99	0,00	0,00	385 736,99	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 220 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-476 324,96	3 401 681,34	0,00	0,00	1 401 681,34	476 324,96	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-3 050 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00
2015	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2023	a	1 200 000,00	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	
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	

z tego:

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:				5.2
				w tym:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
		[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2011		2 000 000,36	2 000 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		1 782 047,00	1 782 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2015	a	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 000,00	750 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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	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	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	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	1 100 000,00	1 100 000,00	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
	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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
5	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula							
2023	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 $(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2011	9 112 047,00	0,00	1 400 114,39	2 124 888,44
Wykonanie 2012	7 830 000,00	0,00	2 398 786,19	2 784 523,18
Plan 3 kw. 2013	10 050 000,00	0,00	748 806,79	748 806,79
Wykonanie 2013	8 150 000,00	0,00	1 638 721,57	3 040 402,91
2014	a	11 200 000,00	90 786,88	90 786,88
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 200 000,00	90 786,88	90 786,88
2015	a	10 450 000,00	1 230 800,00	1 230 800,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 450 000,00	1 230 800,00	1 230 800,00
2016	a	10 050 000,00	2 384 032,00	2 384 032,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 050 000,00	2 384 032,00	2 384 032,00
2017 1)	a	9 050 000,00	3 181 393,00	3 181 393,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 050 000,00	3 181 393,00	3 181 393,00
2018	a	8 050 000,00	2 224 649,00	2 224 649,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 050 000,00	2 224 649,00	2 224 649,00
2019	a	7 050 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 050 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2020	a	6 050 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 050 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	a	4 950 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 950 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	a	3 750 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 750 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00



2023	a	2 550 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 550 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2024	a	1 350 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2025	a	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00

Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykazu jednostek samorządu terytorialnego, i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykazu jednostek samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykazu jednostek samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykazu jednostek samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o podatek od nieruchomości oraz wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o planie 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 wyłączenia z wykazu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykazu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.11) / (1)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.11) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.11) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{100}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{100}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
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
2014	a	4,64%	0,00	4,64%	0,79%	5,68%	7,01%	TAK	TAK
	b	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,65%	4,65%	0,00	0,78%	5,68%	7,01%	TAK	TAK
2015	a	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	3,96%	5,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	3,96%	5,29%	TAK	TAK
2016	a	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	2,70%	4,03%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	2,70%	4,03%	TAK	TAK
2017 1)	a	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2018	a	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	7,48%	7,81%	TAK	TAK
	b	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%	TAK	TAK
2019	a	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2020	a	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2021	a	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2022	a	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	8,55%	8,55%	TAK	TAK





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenie i składki od nich należane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 098 194,59	2 289 170,23	3 765 342,00	169 104,00	3 596 238,00	3 300 562,51	1 312 046,25	9 107,84		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 679 630,35	2 577 355,23	5 863 450,69	308 203,29	5 555 247,40	5 555 247,40	315 711,02	386,75		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 227 775,96	2 745 244,88	7 154 919,33	1 445 824,54	5 709 094,79	4 905 094,79	1 095 350,00	285 200,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 971 274,31	2 705 932,20	2 682 930,08	1 344 453,39	1 338 476,69	1 322 486,69	1 160 476,16	283 612,82		
2014	a	0,00	11 936 007,80	2 728 556,01	1 560 452,55	718 423,55	842 029,00	842 029,00	2 354 108,34	781 074,44		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787,65	-4 787,65	0,00		
	c	0,00	0,00	11 936 007,80	2 728 556,01	1 560 452,55	718 423,55	842 029,00	2 358 895,99	781 074,44		
2015	a	750 000,00	750 000,00	2 804 351,00	361 857,60	31 057,60	330 800,00	330 800,00	150 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	750 000,00	750 000,00	11 747 739,00	2 804 351,00	361 857,60	31 057,60	330 800,00	150 000,00	0,00		
2016	a	400 000,00	400 000,00	11 923 955,00	2 846 417,00	0,00	0,00	0,00	1 984 032,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	400 000,00	400 000,00	11 923 955,00	2 846 417,00	0,00	0,00	0,00	1 984 032,00	0,00		
2017 1)	a	1 000 000,00	1 000 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	0,00	0,00	0,00	2 181 393,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	0,00	0,00	0,00	2 181 393,00	0,00		
2018	a	1 000 000,00	1 000 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	0,00	0,00	0,00	1 224 649,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	0,00	0,00	0,00	1 224 649,00	0,00		
2019	a	1 000 000,00	1 000 000,00	12 468 621,00	2 976 436,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	12 468 621,00	2 976 436,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00		
2020	a	1 000 000,00	1 000 000,00	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2021	a	1 100 000,00	1 100 000,00	12 836 000,00	3 066 400,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	12 836 000,00	3 066 400,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2022	a	1 200 000,00	1 200 000,00	13 100 000,00	3 112 394,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	13 100 000,00	3 112 394,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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	1 200 000,00	1 200 000,00	13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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	1 350 000,00	13 600 000,00	3 240 000,00	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	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



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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			
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1				
Wykonanie 2011	37 914,89	37 914,89	37 914,89	3 295 918,47	3 295 918,47	3 295 918,47	78 246,10	37 914,89				37 914,89
Wykonanie 2012	1 081 345,20	950 870,88	950 870,88	5 611 326,69	5 611 326,69	5 611 326,69	546 833,03	467 715,39				467 715,39
Plan 3 kw. 2013	1 290 032,21	1 122 342,98	1 122 342,98	3 263 837,00	3 263 837,00	3 263 837,00	1 610 394,54	1 132 958,98				1 132 958,98
Wykonanie 2013	1 705 222,55	1 483 488,50	1 483 488,50	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 482 192,03	1 213 524,88				1 213 524,88
2014	a	626 924,98	551 955,70	725 531,90	725 531,90	688 265,24	718 423,55	553 795,18				553 795,18
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	626 924,98	551 955,70	551 955,70	725 531,90	725 531,90	718 423,55	553 795,18				553 795,18
2015	a	24 302,00	24 302,00	0,00	0,00	0,00	31 057,60	24 302,00				24 302,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	24 302,00	24 302,00	24 302,00	0,00	0,00	31 057,60	24 302,00				24 302,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00



Lp	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		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła	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		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją 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	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	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	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	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	0,00
2014	a	632 148,27	453 626,66	416 360,00	319 981,81	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	632 148,27	453 626,66	416 360,00	319 981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	6 755,60	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	6 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017 1)	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1					
Formuła																
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wykazanie	
										a	b
Wykazanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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
Wykazanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2015	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
2016	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 1)	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	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	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	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	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	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła				w tym:					w tym:	
Wykonanie 2011	2 000 000,36	0,00	7 786,36	0,00	0,00	7 786,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 782 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 680 000,00	0,00	5 517,13	0,00	0,00	5 517,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Formuła									
2023	a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Sławomir Wiśniewski

# OBJAŚNIENIA

## Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W związku z Zarządzeniem Nr 47/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30.06.2014 r., zmianie uległy następujące pozycje:

### Plan na 2014 rok :

W związku ze zwiększeniem dochodów o kwotę **55 208,00 zł** :

**I. zwiększono dochody bieżące** o kwotę *55 208,00 zł* z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa:

- a) na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 54 000,- zł,
- b) z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 208,- zł,

zwiększono wydatki w kwocie **55 208,00 zł**, w tym:

**I. zwiększono wydatki bieżące** w kwocie *271 150,37 zł*, w tym m.in.: na odsetki od kredytów bankowych, na usługi, na materiały, na podróże służbowe krajowe, na szkolenia, na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników, na usługi w ramach środków funduszu sołeckiego,

**II. zmniejszono wydatki bieżące** w kwocie *215 942,37 zł*, w tym m.in.: na poręczenie, na materiały, na usługi zdrowotne, na rozmowy komórkowe i stacjonarne, na usługi, na materiały w ramach środków funduszu sołeckiego.

Poprawiono dane w kolumnie 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane – zwiększono o kwotę 4 787,65 zł oraz w kolumnie 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne – zmniejszono o kwotę 4 787,65 zł.

### Prognoza 2015 rok:

Zmniejszono wydatki bieżące z tytułu poręczeń w kolumnie 2.1.1 w kwocie 36,56 zł w związku ze zmianą kwoty odsetek z tytułu zmiany stopy procentowej.

### Prognoza 2016 rok:

Zmniejszono wydatki bieżące z tytułu poręczeń w kolumnie 2.1.1 w kwocie 25,12 zł w związku ze zmianą kwoty odsetek z tytułu zmiany stopy procentowej.

### Prognoza 2017 rok:

Zmniejszono wydatki bieżące z tytułu poręczeń w kolumnie 2.1.1 w kwocie 13,57 zł w związku ze zmianą kwoty odsetek z tytułu zmiany stopy procentowej.

### Prognoza 2018 rok:

Zmniejszono wydatki bieżące z tytułu poręczeń w kolumnie 2.1.1 w kwocie 2,37 zł w związku ze zmianą kwoty odsetek z tytułu zmiany stopy procentowej.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

  
Sławomir Wiśniewski