

**UCHWAŁA NR XII/86/2015
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 3 września 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 uchwała, co następuje:

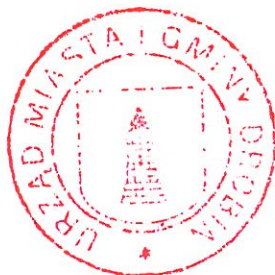
§ 1. W Uchwale Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025 wprowadza się zmiany:

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

Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 03 września 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 ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	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	30 430 530,71	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			
Wykonanie 2013	25 997 610,60	25 346 081,46	2 234 907,00	60 169,06	3 693 451,91	1 646 596,50	11 988 765,00	6 594 766,83	6 51 529,14	145 357,60	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	1 839 614,93	11 520 468,00	5 754 469,15	467 225,05	192 599,81	274 625,24			
2015	25 862 578,13	24 255 902,24	2 974 821,00	99 900,00	3 841 218,21	1 915 091,00	12 012 741,00	4 548 834,82	1 606 675,89	30 967,48	1 575 708,41			
	494 428,13	231 181,97	0,00	0,00	6 204,56	0,00	50 000,00	147 509,02	263 246,16	0,00	263 246,16			
2016	25 368 150,00	24 024 720,27	2 974 821,00	99 900,00	3 835 013,65	1 915 091,00	11 962 741,00	4 401 325,80	1 343 429,73	30 967,48	1 312 462,25			
	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	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			
	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	29 831 393,00	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			
	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	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			
	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			
	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 ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5				
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2020	a	32 500 000,00	3 087 302,00	87 463,00	4 515 301,00	3 166 000,00	14 743 425,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 500 000,00	3 087 302,00	87 463,00	4 515 301,00	3 166 000,00	14 743 425,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
						[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	na pokrycie deficytu x budżetu				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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		
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		
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		
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		
2015	a	685 791,71	64 208,29	0,00	64 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-64 208,29	64 208,29	0,00	64 208,29	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	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		
2023	a	889 000,00	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	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2024	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
2025	a	1 350 000,00	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	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:	z tego:			
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Lp	5							
Formuła	[5.1] + [5.2]							
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
	b	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
2016	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	889 000,00	889 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	889 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2024	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [6a..1] - [2..1..2b]	
Wykonanie 2012	7 830 000,00	0,00	2 398 786,19	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	666 195,53	730 403,82	
	b	0,00	-64 654,45	-446,16	
	c	10 139 000,00	0,00	730 849,98	730 849,98
2016	a	9 739 000,00	0,00	3 044 032,00	3 044 032,00
	b	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	c	9 739 000,00	0,00	2 984 032,00	2 984 032,00
2017	a	8 739 000,00	0,00	3 026 393,00	3 026 393,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 739 000,00	0,00	3 026 393,00	3 026 393,00
2018	a	7 739 000,00	0,00	2 224 649,00	2 224 649,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 739 000,00	0,00	2 224 649,00	2 224 649,00
2019	a	6 739 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 739 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2020	a	5 739 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 739 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	a	4 639 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 639 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	a	3 439 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 439 000,00	0,00	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

- 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
		liczącej kwoty spłaty zobowiązań, której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	liczącej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	liczącej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
		$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012		7,66%	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	8,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		8,13%	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		4,62%	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	0,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		4,36%	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	1,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a		4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	2,70%	5,29%	5,64%	TAK	TAK
b		-0,10%	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		4,77%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	3,00%	5,29%	5,64%	TAK	TAK
2015		2,89%	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	10,61%	3,45%	3,79%	TAK	TAK
a		0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,21%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
b		2,89%	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	10,40%	3,55%	3,89%	TAK	TAK
c		4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	10,14%	4,70%	5,04%	TAK	TAK
2016		0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
a		4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	10,14%	4,73%	5,07%	TAK	TAK
b		4,55%	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,48%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
c		0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
2017		4,55%	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,48%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
a		4,07%	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	13,44%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
c		4,07%	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	13,44%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2018		3,86%	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,15%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
a		0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b		3,86%	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,15%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
c		3,97%	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,06%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2019		0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a		3,97%	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b		4,06%	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,07%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
c		0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020		4,06%	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%	0,00%	TAK	TAK
b		4,06%	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,07%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
c		3,06%	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,53%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2021		0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a		3,06%	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		3,06%	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,53%	5,76%	5,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji				
			10	10.1	11.1		11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
					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					bieżące
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	11 850 686,96	2 727 339,05	1 704 620,84	656 611,76	1 048 009,08	1 048 386,65	2 029 448,70	777 578,67				
2015	685 791,71	685 791,71	12 083 459,43	2 863 802,78	312 650,28	104 650,28	208 000,00	208 000,00	1 258 179,43	56 763,90				
a	-64 208,29	-64 208,29	124 108,32	-45 564,10	0,00	0,00	0,00	0,00	262 800,00	0,00				
b	750 000,00	750 000,00	11 939 351,11	2 909 366,88	312 650,28	104 650,28	208 000,00	208 000,00	995 379,43	56 763,90				
c	400 000,00	400 000,00	11 923 955,00	2 846 417,00	115 700,00	115 700,00	0,00	0,00	2 644 032,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00				
a	400 000,00	400 000,00	11 923 955,00	2 846 417,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	2 584 032,00	0,00				
b	1 000 000,00	1 000 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	2 026 393,00	0,00				
c	1 000 000,00	1 000 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	2 026 393,00	0,00				
2017	0,00	0,00	12 284 356,00	2 932 450,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	1 224 649,00	0,00				
a	1 000 000,00	1 000 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	54 700,00	54 700,00	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	0,00				
c	1 000 000,00	1 000 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	1 224 649,00	0,00				
2018	0,00	0,00	12 284 356,00	2 976 436,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00				
a	1 000 000,00	1 000 000,00	12 284 356,00	2 976 436,00	54 700,00	54 700,00	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	0,00				
c	1 000 000,00	1 000 000,00	12 284 356,00	2 976 436,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00				
2019	0,00	0,00	12 655 650,00	3 021 082,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00				
a	1 000 000,00	1 000 000,00	12 655 650,00	3 021 082,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	1 000 000,00	1 000 000,00	12 655 650,00	3 021 082,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00				
2020	0,00	0,00	13 100 000,00	3 066 400,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00				
a	1 000 000,00	1 000 000,00	13 100 000,00	3 066 400,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	1 000 000,00	1 000 000,00	13 100 000,00	3 066 400,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00				
2021	0,00	0,00	13 100 000,00	3 112 394,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00				
a	1 000 000,00	1 000 000,00	13 100 000,00	3 112 394,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	1 000 000,00	1 000 000,00	13 100 000,00	3 112 394,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00				
2022	0,00	0,00	13 350 000,00	3 159 080,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00				
a	889 000,00	889 000,00	13 350 000,00	3 159 080,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	889 000,00	889 000,00	13 350 000,00	3 159 080,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00				
2023	0,00	0,00	13 350 000,00	3 159 080,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00				
a	889 000,00	889 000,00	13 350 000,00	3 159 080,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	889 000,00	889 000,00	13 350 000,00	3 159 080,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2024	a 1 200 000,00 b 0,00 c 1 200 000,00	1 200 000,00 0,00 1 200 000,00	13 490 000,00 0,00 13 490 000,00	3 200 000,00 0,00 3 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2025	a 1 350 000,00 b 0,00 c 1 350 000,00	1 350 000,00 0,00 1 350 000,00	13 600 000,00 0,00 13 600 000,00	3 240 000,00 0,00 3 240 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2012	1 081 345,20	950 870,88	950 870,88	950 870,88	5 611 326,69	5 611 326,69	5 611 326,69	5 611 326,69	5 611 326,69	546 833,03	467 715,39	467 715,39	
Wykonanie 2013	1 705 222,55	1 483 488,50	1 483 488,50	1 483 488,50	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 482 192,03	1 213 524,88	1 213 524,88	
Plan 3 kw. 2014	626 924,98	551 955,70	551 955,70	551 955,70	725 531,90	725 531,90	725 531,90	688 265,24	688 265,24	718 423,55	553 795,18	553 795,18	
Wykonanie 2014	508 233,32	451 087,78	451 087,78	451 087,78	274 625,24	274 625,24	274 625,24	274 625,24	274 625,24	656 611,76	529 974,37	529 974,37	
2015	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	998 220,98	998 220,98	998 220,98	442 538,98	442 538,98	104 354,48	26 141,48	80 841,48	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,87	2 508,87	2 508,87	2 508,87	2 508,87	0,00	0,00	0,00	
b	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	995 712,11	995 712,11	995 712,11	440 030,11	440 030,11	104 354,48	26 141,48	80 841,48	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	54 700,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydanki majątkowe 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	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	Wydanki 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i 5)	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
Wykonanie 2012	4 919 350,68	2 975 986,75	2 975 986,75	2 022 471,57	2 022 471,57	0,00	2 022 471,57	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	529 482,85	0,00	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	554 500,98	0,00	531 332,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	824 810,31	439 881,38	439 881,38	510 826,32	510 826,32	20 673,99	510 826,32	20 673,99	20 673,99	20 673,99	0,00	0,00	0,00
2015	806 196,04	555 682,00	806 196,04	328 727,04	328 727,04	223 750,14	323 192,04	223 750,14	223 750,14	223 750,14	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	806 196,04	555 682,00	26 763,90	328 727,04	328 727,04	119 441,90	119 441,90	223 750,14	223 750,14	223 750,14	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	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	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
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
a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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 poręczeń i gwarancji x	
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
2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	750 000,00	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
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	400 000,00	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
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 000 000,00	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
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 000 000,00	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
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 000 000,00	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
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 000 000,00	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
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 100 000,00	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
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 200 000,00	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
2023	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	889 000,00	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

* Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 i art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobinie
Renata Froncisz
Marcin Fronczak

O B J A Ś N I E N I A

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

1. Uchwałą Nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z 13 lipca dnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku,
2. Zarządzeniem Nr 61/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku,
3. Zarządzeniem Nr 71/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 sierpnia 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku,
4. Zarządzeniem Nr 80/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku,
5. Uchwałą Nr 86/XII//2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 03 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku,

zmianie uległy następujące pozycje:

Plan na 2015 rok :

I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 25 862 578,13 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 231 181,97 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące w kwocie 237 344,47 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie , w związku z zawartą umową w dniu 21 lipca 2015 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin w kwocie 1 000,- zł,

2. z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 19 433,95 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) w kwocie 547,95 zł – środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej),

- z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw w kwocie 10 783,- zł,

- z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015 r. w kwocie 7 103,- zł,
- z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 1 000,- zł,
- 3. z tytułu odszkodowania za uszkodzoną drogę gminną w kwocie 122,16 zł,
- 4. z tytułu wpływu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków w kwocie 7 800,- zł,
- 5. z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 500,- zł,
- 6. z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 600,- zł,
- 7. z tytułu wpływu rekompensaty utraconych dochodów w kwocie 1 843,- zł,
- 8. z tytułu wpływu podatku od spadków i darowizn w kwocie 4 000,- zł,
- 9. z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 000,- zł,
- 10. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą w kwocie 36 000,- zł
- 11. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie stołówek w kwocie 14 000,- zł,
- 12. z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkole w Drobinie w kwocie 300,- zł,
- 13. z tytułu wpływu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu opłaty za zajęcia dodatkowe w punkcie przedszkolnym w Cieszewie w kwocie 37,23 zł,
- 11. z tytułu wynajmu autobusu gminnego w kwocie 954,12 zł,
- 12. z tytułu wpływu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwrot przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) w kwocie 6 000,- zł,
- 13. z tytułu zwrotu przez spółkę Remondis za energię pobraną przez przepompownię ścieków na ul. Powstania Styczniowego w Drobinie w kwocie 30,80 zł,
- 14. z tytułu wpływu z opłaty produktowej w kwocie 167,06 zł,
- 15. z tytułu wpływu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury w kwocie 9 075,61 zł,
- 16. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 0,01 zł,
- 17. z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2015 roku na realizację zadania publicznego „Udział drużyn sportowych z terenu Gminy drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych” w kwocie 24,16 zł przez LKS SKRA Drobin,
- 18. z tytułu wynajmu powierzchni w budynku urzędu w kwocie 381,30 zł,
- 19. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 122 075,07 zł, w tym:
 - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 10 290,- zł,
 - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu państwa w zakresie dożywiania” w 2015 roku ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10

grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024, z późn. zm.) w kwocie 11 000,- zł,

- z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. w kwocie 100 785,07 zł,

20. w kwocie 2 000,- zł z tytułu darowizny w formie pieniężnej otrzymanej od Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie oraz w kwocie 5 000,- zł z tytułu dotacji celowej z WFOŚGiW.

zmniejszono dochody bieżące w kwocie 6 162,50 zł, w tym:

1. z tytułu opłat za korzystanie z hali sportowej w kwocie 5 762,50 zł,

2. z tytułu wpływu za wynajmem pomieszczeń, zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 400,- zł,

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 263 246,16 zł, w tym:

zwiększono dochody majątkowe w kwocie 263 246,16 zł, w tym:

1. z tytułu refundacji środków z wniosku o płatność końcową przedsięwzięcia „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” realizowanego w latach 2009-2014 w kwocie 2 508,87 zł,

2. z tytułu przyznanego dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Domu Senior Wigor w Drobinie” w kwocie 248 482,- zł,

3. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. w kwocie 12 255,29 zł,

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 25 176 786,42 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 295 836,42 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 1 461 495,96 zł, w tym:

na wkład własny na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie, na odsetki od długoterminowej pożyczki w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. ”Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”, na zakup energii, na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na pokrycie kosztów udzielonej dotacji przez Miasto Płock niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania uczniów z terenu gminy Drobin, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, na usługi, na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

na dofinansowanie zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”, na wypłatę

zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015 r., na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na energię na oświetlenie uliczne, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Technikum w Drobinie,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 1 165 659,54 zł, w tym:

na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na różne opłaty i składki, na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, na rezerwę ogólną, na materiały, na wynagrodzenia bezosobowe, na materiały, na remonty,

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 262 800,- zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 314 800,- zł, w tym:

1. na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego – Sołectwo Rogotwórk – na realizację zadania inwestycyjnego: Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 280530 relacji Wrogocin-Rogotwórk w kwocie 1 800,- zł,
2. na realizację zadania inwestycyjnego w ramach funduszu sołeckiego „Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary – Nowa Wieś, Nr 290511W” w kwocie 4 000,- zł - nowe zadanie inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Kuchary, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.
3. na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Domu Senior Wigor w Drobinie” w kwocie 309 000,- zł,

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 52 000,- zł, w tym:

1. na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Domu Senior Wigor w Drobinie” w kwocie 52 000,- zł – zmiana klasyfikacji budżetowej,

oraz zwiększono przychody budżetu w kwocie 64 208,29 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (kolumna 4.2).

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, w kolumnie 12.2.1 – w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz w kolumnie 12.2.1.1 – w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania z tytułu refundacji środków z wniosku o płatność końcową przedsięwzięcia „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” realizowanego w latach 2009-2014 w kwocie 2 508,87 zł.

W związku z zawartą w dniu 12.08.2015 r. umową o przyznanie pomocy 0005-6921-UM0780002/15 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin”:

1. Zwiększono wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.4.2) o kwotę 779 432,14 zł,
2. Zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.5.1) o kwotę 203 750,14 zł,
3. 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 (kolumna 12.6) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.6.1) o kwotę 223 750,14 zł.

Prognoza na 2016 rok:

Zwiększono wydatki bieżące w kwocie 61 000,- zł z przeznaczeniem na remont jezdni drogi stanowiącej działkę nr 13 obręb Drobin.

W/w wydatki bieżące zostaną pokryte z oszczędności powstałych z tytułu optymalizacji wydatków bieżących poprzez rozwiązywanie umów na usługi telekomunikacyjne.

Zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 60 000,- zł w celu urealnienia prognozy budżetu na 2016 rok z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 60 000,- zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia
03 września 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)				3 391 537,91	312 650,28	115 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00
1.a	- wydatki bieżące				3 161 397,91	104 650,28	115 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				230 140,00	208 000,00	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:				3 099 904,91	104 354,48	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 099 904,91	104 354,48	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2010	2019	2 991 268,50	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2013	2015	25 034,41	23 513,00	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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				251 633,00	208 295,80	61 000,00	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	592 450,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 450,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 154,48

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 154,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 500,00
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	23 513,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 295,80

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				61 493,00	295,80	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont jezdni drogi stanowiącej działkę nr 13 obręb Drobín	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2015	2016	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2013	2015	493,00	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				230 140,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielce Zalesie do drogi krajowej nr 10	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2012	2015	230 140,00	208 000,00	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	61 295,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
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	208 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobiniu
Radosław Gronczak
Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA

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

Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Remont jezdni drogi stanowiącej działkę nr 13 obręb Drobin – Zwiększono limit wydatków na 2016 rok w kwocie 61 000,- zł.

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 61 000,- zł.

Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 61 000,- zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak