

**UCHWAŁA NR XIV/99/2015
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 29 października 2015 r.

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

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 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 [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym: ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:				1.2
							1.1.3.1	1.1.4			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	30 430 530,71	24 659 980,38	2 295 420,00	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	60 168,06	3 693 451,91	1 646 596,50	11 988 765,00	6 594 766,93	6 511 529,14	145 357,60	5 061 171,54
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	5 147 089,91	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	5 754 468,15	467 225,05	192 599,81	274 625,24
a	27 346 524,16	25 730 612,50	2 974 821,00	50 000,00	3 834 918,21	1 915 091,00	12 444 741,00	5 645 411,23	1 615 911,66	50 203,25	1 565 708,41
b	1 483 946,03	1 474 710,26	0,00	-49 900,00	-6 300,00	0,00	432 000,00	1 096 576,41	9 235,77	19 235,77	-10 000,00
c	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
a	30 483 358,50	28 684 032,00	2 628 707,00	76 365,00	3 989 486,00	2 163 178,00	12 773 728,00	7 200 000,00	1 799 326,50	0,00	1 799 326,50
b	1 799 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 326,50	0,00	0,00
c	28 684 032,00	28 684 032,00	2 628 707,00	76 365,00	3 989 486,00	2 163 178,00	12 773 728,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
a	30 976 733,00	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	1 145 340,00	0,00	1 145 340,00
b	1 145 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 340,00	0,00	0,00
c	29 831 393,00	29 831 393,00	2 733 855,00	79 420,00	4 128 265,00	2 379 984,00	13 324 677,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
a	29 724 649,00	29 724 649,00	2 823 855,00	80 000,00	4 130 000,00	2 617 000,00	13 400 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	29 724 649,00	29 724 649,00	2 823 855,00	80 000,00	4 130 000,00	2 617 000,00	13 400 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
a	32 000 000,00	32 000 000,00	3 039 880,00	86 120,00	4 445 945,00	2 878 700,00	14 501 600,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	32 000 000,00	32 000 000,00	3 039 880,00	86 120,00	4 445 945,00	2 878 700,00	14 501 600,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące* x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:					
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odssetki i dyskonto z limitu spłaty	odssetki i dyskonto z limitu spłaty	odssetki i dyskonto z limitu spłaty	odssetki i dyskonto z limitu spłaty	odssetki i dyskonto z limitu spłaty		
Wykonanie 2012	28 132 539,36	22 261 194,19	0,00	0,00	X	548 742,12	548 742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871 345,17
Wykonanie 2013	26 473 935,56	23 707 359,89	5 517,13	0,00	X	428 858,09	428 858,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 575,67
Plan 3 kw. 2014	27 633 555,76	23 656 343,98	48 970,05	0,00	X	437 485,82	437 485,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 211,78
Wykonanie 2014	28 040 828,76	24 185 414,74	9 414,66	0,00	X	426 474,15	426 474,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 414,02
2015	26 660 732,45	25 024 845,80	8 856,31	0,00	0,00	450 149,45	450 149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 886,65
	1 483 946,03	1 435 139,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 806,94
2016	25 176 786,42	23 589 706,71	8 856,31	0,00	0,00	450 149,45	450 149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 079,71
	30 083 358,50	25 630 000,00	8 495,36	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 358,50
2017	1 799 326,50	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 326,50
	28 284 032,00	25 640 000,00	8 495,36	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 032,00
2018	29 976 733,00	26 805 000,00	6 588,83	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 733,00
	1 145 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 340,00
2019	28 831 395,00	26 805 000,00	6 588,83	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 393,00
	28 724 649,00	27 500 000,00	2 420,55	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 649,00
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
	28 724 649,00	27 500 000,00	2 420,55	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 649,00
2021	31 000 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	31 000 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	31 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	31 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	31 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	31 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	32 300 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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
	32 300 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	Wydatki majątkowe ^x	
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					
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2023	a b c	32 800 000,00 0,00 32 800 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	150 000,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	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	311 000,00 0,00 311 000,00
2024	a b c	33 300 000,00 0,00 33 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	100 000,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00
2025	a b c	33 650 000,00 0,00 33 650 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				4	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
3	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formuła	[1], [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012	2 297 991,35	885 736,99	0,00	0,00	385 736,99	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-476 324,96	3 401 681,34	0,00	0,00	1 401 681,34	476 324,96	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 050 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 126 896,63	3 841 104,92	0,00	0,00	452 104,92	452 104,92	3 389 000,00	2 674 791,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a b c	685 791,71 0,00 685 791,71	64 208,29 0,00 64 208,29	0,00 0,00 0,00	64 208,29 0,00 64 208,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2016	a b c	400 000,00 0,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	a b c	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 b c	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 b c	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 b c	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 b c	1 100 000,00 0,00 1 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 b c	1 200 000,00 0,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	a b c	889 000,00 0,00 889 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	3	4	z tego:						w tym:				
			Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
						na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu x 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]											
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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	[5.1] + [5.2]	5.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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	0,00	
Wykonanie 2013	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2014	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	
2023	a	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2024	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	a	1 350 000,00	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	0,00
	c	1 350 000,00	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 zrównowazenia 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] - ([2..1] + [2..2])
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	705 766,70	769 974,99
	b	0,00	39 571,17	39 571,17
	c	10 139 000,00	666 195,53	730 403,82
2016	a	9 739 000,00	3 054 032,00	3 054 032,00
	b	0,00	10 000,00	10 000,00
	c	9 739 000,00	3 044 032,00	3 044 032,00
2017	a	8 739 000,00	3 026 393,00	3 026 393,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 739 000,00	3 026 393,00	3 026 393,00
2018	a	7 739 000,00	2 224 649,00	2 224 649,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 739 000,00	2 224 649,00	2 224 649,00
2019	a	6 739 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 739 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2020	a	5 739 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 739 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	a	4 639 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 639 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	a	3 439 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 439 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	a	2 550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

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

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

LP	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty energii przez jednostki 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 spłaty energii przez jednostki 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 spłaty energii przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 spłaty energii przez jednostki 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 spłaty energii przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o należności przeliczone pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty energii przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty energii przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty energii przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	(2,1,1,1) + (2,1,3,1) + [5,1] / (1)	(2,1,1,1) + (2,1,3,1) + [5,1] + (2,1,3,1,1) + [5,1,1,1] + [5,1,1,1]	(2,1,1,1) + (2,1,3,1) + [5,1] + (2,1,3,1,1) + [5,1,1,1] + [5,1,1,1]	(2,1,1,1) + (2,1,3,1) + [5,1] + (2,1,3,1,1) + [5,1,1,1] + [5,1,1,1]	(2,1,1,1) + (2,1,3,1) + [5,1] + (2,1,3,1,1) + [5,1,1,1] + [5,1,1,1]	(2,1,1,1) + (2,1,3,1) + [5,1] + (2,1,3,1,1) + [5,1,1,1] + [5,1,1,1]	(2,1,1,1) + (2,1,3,1) + [5,1] + (2,1,3,1,1) + [5,1,1,1] + [5,1,1,1]	(2,1,1,1) + (2,1,3,1) + [5,1] + (2,1,3,1,1) + [5,1,1,1] + [5,1,1,1]	(2,1,1,1) + (2,1,3,1) + [5,1] + (2,1,3,1,1) + [5,1,1,1] + [5,1,1,1]	(2,1,1,1) + (2,1,3,1) + [5,1] + (2,1,3,1,1) + [5,1,1,1] + [5,1,1,1]	(2,1,1,1) + (2,1,3,1) + [5,1] + (2,1,3,1,1) + [5,1,1,1] + [5,1,1,1]
Wykonanie 2012	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	8,23%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	6,86%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	0,78%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	1,82%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	2,76%	0,00%	5,29%	5,64%	TAK	TAK	
b	-0,25%	-0,25%	0,00	-0,25%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	2,70%	0,00%	5,29%	5,64%	TAK	TAK	
a	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	10,02%	3,47%	3,47%	3,81%	TAK	TAK	
b	-0,17%	-0,17%	0,00	-0,17%	-0,59%	0,02%	0,02%	0,02%	TAK	TAK	
c	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	10,61%	3,45%	3,45%	3,79%	TAK	TAK	
a	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	9,77%	4,52%	4,52%	4,87%	TAK	TAK	
b	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	-0,37%	-0,18%	-0,18%	-0,17%	TAK	TAK	
c	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	10,14%	4,70%	4,70%	5,04%	TAK	TAK	
a	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,48%	7,52%	7,52%	7,52%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,30%	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE	
c	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,48%	7,82%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	
a	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	13,44%	9,09%	9,09%	9,09%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,32%	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE	
c	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	13,44%	9,41%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	
a	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,15%	10,23%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE	
c	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,15%	10,35%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	
a	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,06%	9,02%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,06%	9,02%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	
a	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,07%	8,55%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,07%	8,55%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	
a	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,53%	5,76%	5,76%	5,76%	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%	0,00	3,06%	3,53%	5,76%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przeliczeń na jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 przeliczeń na jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 przeliczeń na jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 przeliczeń na jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o podwyższonej odpowiedzialności budżetowej, do których dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu przeliczeń na jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu przeliczeń na jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu przeliczeń na jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu przeliczeń na jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu przeliczeń na jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]}{[1]}$
2024	3,77%	0,00%	0,00%	3,48%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
2025	3,77%	0,00%	0,00%	3,48%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
	4,00%	0,00%	0,00%	3,86%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	4,00%	0,00%	0,00%	3,86%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 679 630,35	2 577 355,23	5 863 450,69	308 203,29	5 555 247,40	5 555 247,40	315 711,02	386,75			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 971 274,31	2 705 932,20	2 682 930,08	1 344 453,39	1 338 476,69	1 322 486,69	1 160 476,16	283 612,82			
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 949 706,75	2 698 556,01	1 771 803,55	718 423,55	1 053 380,00	1 053 380,00	2 142 757,34	781 074,44			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 860 686,96	2 727 339,05	1 704 620,84	656 611,76	1 048 009,08	1 048 386,65	2 029 448,70	777 578,67			
a	685 791,71	685 791,71	11 890 258,81	2 861 418,68	313 512,28	93 902,28	219 610,00	219 610,00	1 291 389,10	60 751,17			
b	0,00	0,00	-173 200,62	-2 384,10	862,00	-10 748,00	11 610,00	11 610,00	33 209,67	3 987,27			
c	685 791,71	685 791,71	12 063 459,43	2 863 802,78	312 650,28	104 650,28	208 000,00	208 000,00	1 258 179,43	56 763,90			
a	400 000,00	400 000,00	11 923 955,00	2 846 417,00	3 167 790,36	115 700,00	3 052 090,36	3 052 090,36	1 401 268,14	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 090,36	0,00	3 052 090,36	3 052 090,36	-1 242 763,86	0,00			
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			
a	1 000 000,00	1 000 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	1 854 700,00	54 700,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 371 733,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-654 660,00	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			
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			
a	1 000 000,00	1 000 000,00	12 468 621,00	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	12 468 621,00	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	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 000 000,00	1 000 000,00	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
a	1 100 000,00	1 100 000,00	12 836 000,00	3 056 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 100 000,00	1 100 000,00	12 836 000,00	3 056 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00			
a	1 200 000,00	1 200 000,00	13 100 000,00	3 112 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500 000,00	0,00			
a	889 000,00	889 000,00	13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00			

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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Lp	Formuła	w tym:			w tym:			w tym:		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami: o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami: o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Wykonanie 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	1 213 524,88	1 213 524,88		
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	553 795,18	553 795,18		
Plan 3 kw. 2014		626 924,98	551 955,70	551 955,70	725 531,90	725 531,90	688 265,24	656 611,76	529 974,37	529 974,37	80 841,48	80 841,48		
Wykonanie 2014		508 233,32	451 067,78	451 067,78	998 220,98	998 220,98	998 220,98	93 606,48	26 141,48	26 141,48	0,00	0,00		
a		24 836,59	24 302,00	24 302,00	0,00	0,00	0,00	-10 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b		534,59												
c		24 302,00	24 302,00	24 302,00	998 220,98	998 220,98	442 538,98	104 354,48	26 141,48	26 141,48	80 841,48	80 841,48		
a		0,00	0,00	0,00	1 275 781,50	1 275 781,50	1 275 781,50	54 700,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00		
b		0,00	0,00	0,00	1 275 781,50	1 275 781,50	0,00	54 700,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00		
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a		0,00	0,00	0,00	1 145 340,00	1 145 340,00	1 145 340,00	54 700,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00		
b		0,00	0,00	0,00	1 145 340,00	1 145 340,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00		
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00		
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00		
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
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.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	12.5.1		12.6	12.7		w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w styczniu 2013 r.	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, otrzymane 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:	
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła													
Wykonanie 2012	4 919 350,68	2 975 996,75	2 975 996,75	2 022 471,57	2 022 471,57	2 022 471,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	647 665,89	386 850,19	386 850,19	529 482,85	529 482,85	529 482,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	843 499,27	453 626,66	416 360,00	554 500,98	531 332,81	554 500,98	0,00	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	510 826,32	20 673,99	20 673,99	20 673,99	20 673,99	20 673,99	0,00	0,00
a	824 189,71	555 682,00	821 189,71	335 972,71	327 437,71	335 972,71	11 006,40	11 006,40	11 006,40	11 006,40	11 006,40	0,00	0,00
b	17 993,67	0,00	14 993,67	7 245,67	4 245,67	7 245,67	223 750,14	223 750,14	223 750,14	223 750,14	223 750,14	0,00	0,00
c	806 196,04	555 682,00	806 196,04	328 192,04	323 192,04	328 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 005 000,00	1 275 781,50	806 196,04	783 918,50	54 700,00	783 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 005 000,00	1 275 781,50	806 196,04	729 218,50	54 700,00	729 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	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
2016	1 800 000,00	1 145 340,00	0,00	709 360,00	54 700,00	709 360,00	654 660,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00
a	1 800 000,00	1 145 340,00	0,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	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	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	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
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	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
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	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
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

Lp	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 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:		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							
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub przedsięwzięcia, w których co najmniej 60% środków, 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
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00									
Wykonanie 2013	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00									
Wykonanie 2014	0,00	0,00									
a	0,00	0,00									
b	0,00	0,00									
c	0,00	0,00									
2015	0,00	0,00									
a	0,00	0,00									
b	0,00	0,00									
c	0,00	0,00									
2016	0,00	0,00									
a	0,00	0,00									
b	0,00	0,00									
c	0,00	0,00									
2017	0,00	0,00									
a	0,00	0,00									
b	0,00	0,00									
c	0,00	0,00									
2018	0,00	0,00									
a	0,00	0,00									
b	0,00	0,00									
c	0,00	0,00									
2019	0,00	0,00									
a	0,00	0,00									
b	0,00	0,00									
c	0,00	0,00									
2020	0,00	0,00									
a	0,00	0,00									
b	0,00	0,00									
c	0,00	0,00									
2021	0,00	0,00									
a	0,00	0,00									
b	0,00	0,00									
c	0,00	0,00									
2022	0,00	0,00									
a	0,00	0,00									
b	0,00	0,00									
c	0,00	0,00									
2023	0,00	0,00									
a	0,00	0,00									
b	0,00	0,00									
c	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
	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtługu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:			14.3.3
						14.3.2	14.4		
Formuła	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 dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3			związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2012	1 782 047,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
	b	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
2016	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	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
	b	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
2018	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	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
	b	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
2020	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	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
	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
2023	a	889 000,00	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	889 000,00	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
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

* Informacja o spełnieniu 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 83/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 04 września 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku,
2. Zarządzeniem Nr 91/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 września 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku,
3. Zarządzeniem Nr 95/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 października 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku,
4. Zarządzeniem Nr 97/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 października 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku,
5. Uchwałą Nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 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 27 346 524,16 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 474 710,26 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące w kwocie 1 554 700,42 zł, w tym:

1. z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 815 026,41 zł, w tym:

- w kwocie 7 080,- zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015 r. – środki na zryczałtowane diety członków komisji,
- w kwocie 16 281,- zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. ,
- w kwocie 4 063,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie 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 1991r. 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 491 654,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- w kwocie 5 100,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) na opłacenie składki 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 290 384,29 zł na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2015 roku. Podstawę zmiany stanowi – przekazany w trybie wynikającym z ww. ustawy – wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2015 r. dotyczący zapotrzebowania na środki rezerwy celowej dla gmin z województwa mazowieckiego z tytułu zwrotu podatku za drugi okres płatniczy 2015 r.,

- w kwocie 464,12 zł pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej), z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.),

2. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 186 155,- zł, w tym:

- w kwocie 23 260,- zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

- w kwocie 5 340,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”,

- w kwocie 41 230,- zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej,

- w kwocie 19 424,- zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,

- w kwocie 25 672,- zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz.83, poz. 34), z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej,

- w kwocie 14 010,- zł środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 34), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej , tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015,

- w kwocie 57 219,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

3. z tytułu darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwujących 163 drzew z gatunku topola stanowiących pomnik przyrody pn. Aleja Topolowa” w kwocie 1 000,- zł,

4. z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwujących 163 drzew z gatunku topola stanowiących pomnik przyrody pn. Aleja Topolowa” w kwocie 95 061,- zł,

5. z tytułu odszkodowania za uszkodzony budynek komunalny w kwocie 2 644,62 zł ,

6. z tytułu odszkodowania za uszkodzony laptop w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” w kwocie 363,80 zł,

7. z tytułu zwrotu wkładu własnego za 2014 rok na realizację projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w kwocie 534,59 zł,

8. z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 615,- zł

9. z tytułu podatku od spadków i darowizn - dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w kwocie 5 000,- zł ,

10. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w kwocie 8 600,- zł ,

11. z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 6 000,- zł,

12. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w przypadkach losowych w kwocie 432 000,- zł,

13. z tytułu szkody wyrządzonej przestępstwem w kwocie 500,- zł ,

14. z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na energię do fontanny w kwocie 200,- zł ,

15. z tytułu dotacji z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogotwórsku , w związku z zawartą umową w dniu 30 września 2015 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin w kwocie 1 000,- zł,

zmniejszono dochody bieżące w kwocie 79 990,16 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 666,- zł w związku z weryfikacją potrzeb składanych przez jst na zadanie związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

2. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów komunalnych i czynszów dzierżawnych w kwocie 3 000,- zł,

3. z tytułu wpływów za energię pobraną przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu

oraz dochody za rozmowy telefoniczne w Punkcie Kasowym BS Mazowsze w budynku urzędu w kwocie 500,- zł,

4. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w kwocie 8 600,- zł,

5. z tytułu opłaty planistycznej w kwocie 17 300,- zł,

6. z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób prawnych - dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w kwocie 49 900,- zł,

7. 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” przez LKS SKRA Drobin w kwocie 24,16 zł,

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 9 235,77 zł, w tym:

zwiększono dochody majątkowe w kwocie 19 235,77 zł, w tym:

z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki 487/3 położonej w Drobinie w kwocie 19 235,77 zł ,

zmniejszono dochody majątkowe w kwocie 10 000,- zł, w tym:

z tytułu dotacji z Powiatu Płockiego na realizację projektu współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulic Gospodarska i Zaleska w Drobinie” w kwocie 10 000,- zł,

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 26 660 732,45 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 435 139,09 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 2 838 276,91 zł, w tym:

- na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015 r.,
- na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,
- na uzupełnienie 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,
- na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- na opłacenie składki 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 dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o

pomocy społecznej,

- przeznaczaniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”,
- na realizację zadania pn.: „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwujących 163 drzew z gatunku topola stanowiących pomnik przyrody pn. Aleja Topolowa”,
- na usługi, na energię, na usługi remontowe, na wynagrodzenia bezosobowe, na zwrot dotacji w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”, na materiały, na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Płocku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej” na doposażenie audiowizualne pracowni szkolnej w laboratoria przyrodnicze, na dopłatę do wody i do ścieków dla spółki Remondis, na wydatki bieżące związane z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogotwórsku,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 1 403 137,82 zł, w tym:

- na realizację własnych zadań bieżących gmin w związku z weryfikacją potrzeb składanych przez jst na zadanie związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- na dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie oraz Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie, na materiały, na remonty, na podróże służbowe, na realizację projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” - wkład własny,
- na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami sołeckimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 48 806,94 zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 74 547,02 zł, w tym:

1. realizację zadania inwestycyjnego „Projekt drogi gminnej nr 290530W położonej w sołectwie Wrogocin” w kwocie 9 840,- zł,
2. na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 25 w miejscowości Kozłowo” w kwocie 8 610,- zł,
3. na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami sołeckimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r. w kwocie 5 703,66 zł, w tym:
Sołectwo Cieszewo: na realizację zadania – Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika o długości 800m przy drodze gminnej Nr 290535W w Cieszewie – nowe zadanie inwestycyjne,
Sołectwo Chudzyno: na realizację zadania inwestycyjnego „Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 290539W”,

4. na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Domu Senior Wigor w Drobinie” w kwocie 27 043,71 zł ,

5. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin” - środki własne w kwocie 11 006,40 zł ,

6. na dotację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie 9 343,25 zł, zgodnie z zawartymi aneksami,

7. na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 1 500,- zł – opracowanie kosztorysu, kserokopie dokumentów.
Przedsięwzięcie realizowane w ramach działania 7.2 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych objętego PROW na lata 2014-2020,

8. na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary” w kwocie 1 500,- zł – opracowanie kosztorysu, kserokopie dokumentów.
Przedsięwzięcie realizowane w ramach działania 7.2 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych objętego PROW na lata 2014-2020.

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 25 740,08 zł, w tym:

1. na dotację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w kwocie 5 355,98 zł , zgodnie z zawartymi aneksami,

2. na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami sołeckimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r. w kwocie 15 000,- zł, w tym:

Sołectwo Cieszewo - w kwocie 4 000,- zł na realizację zadania – Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze gminnej – sołectwo Cieszewo – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego,

Sołectwo Sokolniki - w kwocie 6 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego – Wykonanie projektu drogi gminnej nr działki 6 w sołectwie Sokolniki – rezygnacja z realizacji zadania,

Sołectwo Psary - w kwocie 5 000,- zł na realizację zadania – Projekt drogi asfaltowej z Psar do Brzechowa droga gminna nr 26 – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego,

3. na realizację zadania inwestycyjnego „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin” w kwocie 3 184,10 zł ,

4. na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup kamer do monitoringu miejskiego” w kwocie 500,- zł,

5. na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup urządzenia UTM (United Threat Management) podnoszącego bezpieczeństwo sieci użytkowników końcowych przed zagrożeniami i atakami z zewnątrz” w kwocie 1 700,- zł ,

Zwiększono dochody bieżące w kolumnie w 12.1 - dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 534,59 zł z tytułu zwrotu wkładu własnego za 2014 rok na realizację projektu „Współpraca w

ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w kwocie 534,59 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące w kolumnie 12.3 – wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 10 748,- zł na realizację projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu.

Zwiększono wydatki majątkowe w kolumnie w 12.4 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 17 993,67 zł, w tym zwiększono na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin” w kwocie 11 006,40 zł; na dotację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie 9 343,25 zł; na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 1 500,- zł, na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” w kwocie 1 500,- zł, a zmniejszono o kwotę 5 355,98 zł na dotację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,

zaś w kolumnie 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy nie uwzględniono wydatków na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 1 500,- zł, na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” w kwocie 1 500,- zł, ponieważ nie mamy zawartej umowy.

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 kolumnie 12.5 o kwotę 7 245,67 zł, w tym zwiększono o kwotę 11 006,40 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin”, na dotację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” o kwotę 9 343,25 zł, na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 1 500,- zł, na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” w kwocie 1 500,- zł,

oraz zmniejszono o kwotę 5 355,98 zł dotację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, o kwotę 10 748,- zł na realizację projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”,

zaś w kolumnie 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania nie uwzględniono wydatków na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 1 500,- zł, na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” w kwocie 1 500,- zł, ponieważ nie mamy zawartej umowy.

Zwiększono 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 11 006,40 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin”.

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 dochody majątkowe, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.2.1.1) o kwotę 555 682,- zł,

Prognoza na 2016 rok

Zwiększono dochody majątkowe w kolumnie 1.2 oraz w kolumnie 1.2.2 w kwocie 1 799 326,50 zł:

- z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 1 275 781,50 zł w ramach działania 7.2 Budowa i modernizacja dróg lokalnych objętego PROW na lata 2014-2020,

- z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin” w kwocie 523 545,- zł w ramach wieloletniego programu pn. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019,

oraz zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 1 809 326,50 zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 2 005 000,- zł oraz na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin” w kwocie 1 047 090,36 zł, a zmniejszono o kwotę 1 242 763,86 zł na realizację nowych wydatków inwestycyjnych (kolumna 11.5) - rezygnacja z zakupu gruntów i nieruchomości, oraz zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 10 000,- zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Zwiększono dochody majątkowe w kolumnie w 12.2 - dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz w kolumnie 12.2.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1 275 781,50 zł z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w ramach działania 7.2 Budowa i modernizacja dróg lokalnych objętego PROW na lata 2014-2020.

Zwiększono wydatki majątkowe w kolumnie w 12.4 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 2 005 000,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” oraz w kolumnie 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 1 275 781,50 zł, zaś pozostała kwota to wkład własny w kwocie 729 218,50 zł (kolumna 12.5).

W kolumnie 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania nie uwzględniono wydatków w kwocie 729 218,50 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin”, ponieważ nie mamy zawartej umowy.

Prognoza na 2017 rok

Zwiększono dochody majątkowe w kolumnie 1.2 oraz w kolumnie 1.2.2 w kwocie 1 145 340,- zł:


- z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” w kwocie 1 145 340,- zł w ramach działania 7.2 Budowa i modernizacja dróg lokalnych objętego PROW na lata 2014-2020,

oraz zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 1 145 340,- zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” w kwocie 1 800 000,- zł, a zmniejszono o kwotę 654 660,- zł na realizację nowych wydatków inwestycyjnych (kolumna 11.5) – rezygnacja z zakupu gruntów i nieruchomości.

Zwiększono dochody majątkowe w kolumnie w 12.2 - dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz w kolumnie 12.2.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1 145 340,- zł z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” w kwocie 1 145 340,- zł w ramach działania 7.2 Budowa i modernizacja dróg lokalnych objętego PROW na lata 2014-2020.

Zwiększono wydatki majątkowe w kolumnie w 12.4 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1 800 000,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” oraz w kolumnie 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 1 145 340,- zł, zaś pozostała kwota to wkład własny w kwocie 654 660,- zł (kolumna 12.5).

W kolumnie 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania nie uwzględniono wydatków w kwocie 654 660,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary”, ponieważ nie mamy zawartej umowy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia
29 października 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)				9 185 080,39	313 512,28	3 167 790,36	1 854 700,00	54 700,00	54 700,00
1.a	- wydatki bieżące				3 150 649,91	93 902,28	115 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 034 430,48	219 610,00	3 052 090,36	1 800 000,00	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:				7 385 291,25	96 606,48	2 059 700,00	1 854 700,00	54 700,00	54 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 089 156,91	93 606,48	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00
1.1.1.1	Przezwidzianie 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	14 286,41	12 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 296 134,34	3 000,00	2 005 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyń w gminie Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2011	2016	2 490 452,34	1 500,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Łęka	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2014	2017	1 805 682,00	1 500,00	0,00	1 800 000,00	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

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	5 445 402,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 702,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 700,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 406,48

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 406,48
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	12 765,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				1 799 789,14	216 905,80	1 108 090,36	0,00	0,00	0,00
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				1 738 296,14	216 610,00	1 047 090,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 25 w miejscowości Kozłowo	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2014	2015	439 540,78	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobín	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2012	2016	1 068 615,36	0,00	1 047 090,36	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 996,16
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	1 263 700,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
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	1 047 090,36

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Drobinie
(Podpis)
Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA

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

Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu – Zmniejszono limit wydatków na 2015 rok w kwocie 10 748,- zł.

Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 10 748,- zł.

Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 10 748,- zł.

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 25 w miejscowości Kozłowo – Zwiększono limit wydatków na 2015 rok w kwocie 8 610,- zł.

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 8 610,- zł

Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 8 610,- zł.

2. Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin - Zwiększono limit wydatków na 2015 rok w kwocie 1 500,- zł oraz na 2016 rok w kwocie 2 005 000,- zł.

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 490 452,34 zł

Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 2 006 500,- zł.

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary - Zwiększono limit wydatków na 2015 rok w kwocie 1 500,- zł oraz na 2017 rok w kwocie 1 800 000,- zł.

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 805 682,- zł

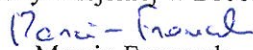
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 1 801 500,- zł.

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary - Zwiększono limit wydatków na 2016 rok w kwocie 1 047 090,36 zł.

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 047 090,36 zł

Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 1 068 615,36 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie


Marcin Fronczak