

**UCHWAŁA NR II/18/2014  
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 4 grudnia 2014 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025**

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

**§ 1.** W Uchwale Nr 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa .

2. W wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

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



Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Drobinie

**Marcin Fronczak**

*Marcin Fronczak*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 grudnia 2014 r. zmieniającej Uchwałę Nr 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości													
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2011	27 322 593,83	22 940 028,90	2 151 092,00	90 904,11	3 293 043,90	1 348 327,94	11 688 652,00	4 855 385,98	4 382 564,93	220 996,46	4 161 568,47									
Wykonanie 2012	30 430 530,71	24 659 980,38	2 235 420,00	78 563,10	3 618 967,28	1 484 076,91	12 196 707,00	5 790 608,41	5 770 550,33	106 159,44	5 664 390,89									
Plan 3 kw. 2013	27 979 990,09	24 663 152,09	2 319 520,00	90 000,00	3 823 984,00	1 657 117,00	11 988 765,00	5 693 549,06	3 316 838,00	53 001,00	3 263 837,00									
Wykonanie 2013	25 997 610,60	25 346 081,46	2 234 907,00	60 168,06	3 693 451,91	1 646 596,50	11 988 765,00	6 594 766,83	651 529,14	145 357,60	506 171,54									
a	25 588 092,46	24 662 295,61	2 681 275,00	66 801,00	3 699 630,81	1 787 707,00	11 466 488,00	5 891 352,85	925 796,85	190 264,95	735 531,90									
b	77 171,92	77 171,92	0,00	0,00	0,00	0,00	48 052,00	16 153,92	0,00	0,00	0,00									
c	25 510 920,54	24 585 123,69	2 681 275,00	66 801,00	3 699 630,81	1 787 707,00	11 418 436,00	5 875 198,93	925 796,85	190 264,95	735 531,90									
a	27 580 800,00	27 580 800,00	2 527 603,00	73 428,00	3 856 813,00	1 966 786,00	12 243 970,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	27 580 800,00	27 580 800,00	2 527 603,00	73 428,00	3 856 813,00	1 966 786,00	12 243 970,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00									
a	28 684 032,00	28 684 032,00	2 628 707,00	76 365,00	3 969 486,00	2 163 178,00	12 773 728,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	28 684 032,00	28 684 032,00	2 628 707,00	76 365,00	3 969 486,00	2 163 178,00	12 773 728,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00									
a	29 831 393,00	29 831 393,00	2 733 855,00	79 420,00	4 128 265,00	2 379 984,00	13 324 677,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	29 831 393,00	29 831 393,00	2 733 855,00	79 420,00	4 128 265,00	2 379 984,00	13 324 677,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00									
a	29 724 649,00	29 724 649,00	2 823 855,00	80 000,00	4 130 000,00	2 617 000,00	13 400 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	29 724 649,00	29 724 649,00	2 823 855,00	80 000,00	4 130 000,00	2 617 000,00	13 400 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
Formula	[1.1]+[1.2]												
2019	a	32 000 000,00	3 039 880,00	86 120,00	4 445 945,00	2 878 700,00	14 501 600,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	3 039 880,00	86 120,00	4 445 945,00	2 878 700,00	14 501 600,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 500 000,00	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	
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	
	b	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	
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	
	b	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	
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	
	b	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	
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	
	b	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	
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	
	b	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	

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1]+ [2.2]										
Wykonanie 2011	26 161 631,11	21 539 914,51	7 786,36	0,00	0,00	x	612 667,82	612 667,82	0,00	0,00	4 621 716,60
Wykonanie 2012	28 132 539,36	22 261 194,19	0,00	0,00	0,00	x	548 742,12	548 742,12	0,00	0,00	5 871 345,17
Plan 3 kw. 2013	30 199 990,09	23 914 345,30	6 862,96	0,00	0,00	x	521 397,26	521 397,26	0,00	0,00	6 285 644,79
Wykonanie 2013	26 473 935,56	23 707 359,89	5 517,13	0,00	0,00	x	428 858,09	428 858,09	0,00	0,00	2 766 575,67
a	29 090 197,38	25 112 859,89	48 970,05	0,00	0,00	0,00	451 541,97	451 541,97	0,00	0,00	3 977 337,49
b	263 593,75	254 641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952,48
c	28 826 603,63	24 858 218,62	48 970,05	0,00	0,00	0,00	451 541,97	451 541,97	0,00	0,00	3 968 385,01
a	26 830 800,00	26 350 000,00	9 024,93	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	480 800,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	26 830 800,00	26 350 000,00	9 024,93	0,00	0,00	0,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	480 800,00
a	28 284 032,00	26 300 000,00	8 621,44	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 984 032,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	28 284 032,00	26 300 000,00	8 621,44	0,00	0,00	0,00	300 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 984 032,00
a	28 831 393,00	26 650 000,00	6 643,14	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 181 393,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	28 831 393,00	26 650 000,00	6 643,14	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 181 393,00
a	28 724 649,00	27 500 000,00	2 428,80	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 224 649,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	28 724 649,00	27 500 000,00	2 428,80	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 224 649,00
a	31 000 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	31 000 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
a	31 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	31 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
a	31 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	31 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	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	
Formula	[2.1] + [2.2]									
2022	32 300 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32 300 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00	
2023	32 800 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	-87 200,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-87 200,00	
	32 887 200,00	32 800 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	87 200,00	
2024	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2025	33 650 000,00	33 650 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33 650 000,00	33 650 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				4	4.1	w tym:		4.2	4.3			4.4
						4.1.1	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]										
Wykonanie 2011	1 160 962,72	1 224 774,05	0,00	0,00	724 774,05	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 297 991,35	885 736,99	0,00	0,00	385 736,99	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-2 220 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-476 324,96	3 401 681,34	0,00	0,00	1 401 681,34	476 324,96	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	-3 502 104,92	0,00	0,00	452 104,92	452 104,92	3 700 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00		
	b	-186 421,83	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	186 421,83	0,00	0,00		
	c	-3 315 683,09	4 064 904,92	0,00	0,00	452 104,92	452 104,92	3 612 800,00	2 863 578,17	0,00		
2015	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>y</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2								
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]													
2023	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	87 200,00	0,00	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	1 112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2025	a	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1	z tego:				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	w tym:					
							5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
LP												
Formuła		[5.1] + [5.2]			[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							5.2
Wykonanie 2011		2 000 000,36		2 000 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		1 782 047,00		1 782 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		1 680 000,00		1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		1 680 000,00		1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a			650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c			650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a			750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c			750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a			400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c			400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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			1 000 000,00	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
2022	a			1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c			1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			5.1	w tym:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2023	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2b])
Formuła			1 400 114,39	2 124 888,44
Wykonanie 2011	9 112 047,00	0,00	2 388 786,19	2 784 523,18
Wykonanie 2012	7 830 000,00	0,00	748 806,79	748 806,79
Plan 3 kw. 2013	10 050 000,00	0,00	1 638 721,57	3 040 402,91
Wykonanie 2013	8 150 000,00	0,00	-450 564,28	1 540,64
2014	a	11 200 000,00	0,00	-177 469,35
	b	87 200,00	0,00	179 009,99
	c	11 112 800,00	0,00	1 230 800,00
2015	a	10 450 000,00	0,00	0,00
	b	87 200,00	0,00	1 230 800,00
	c	10 362 800,00	0,00	2 384 032,00
2016	a	10 050 000,00	0,00	0,00
	b	87 200,00	0,00	2 384 032,00
	c	9 962 800,00	0,00	3 181 393,00
2017	a	9 050 000,00	0,00	0,00
	b	87 200,00	0,00	0,00
	c	8 962 800,00	0,00	3 181 393,00
2018	a	8 050 000,00	0,00	0,00
	b	87 200,00	0,00	0,00
	c	7 962 800,00	0,00	4 300 000,00
2019	a	7 050 000,00	0,00	0,00
	b	87 200,00	0,00	0,00
	c	6 962 800,00	0,00	4 300 000,00
2020	a	6 050 000,00	0,00	0,00
	b	87 200,00	0,00	0,00
	c	5 962 800,00	0,00	2 000 000,00
2021	a	4 950 000,00	0,00	0,00
	b	87 200,00	0,00	0,00
	c	4 862 800,00	0,00	1 700 000,00
2022	a	3 750 000,00	0,00	0,00
	b	87 200,00	0,00	0,00
	c	3 662 800,00	0,00	1 700 000,00

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

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





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:  Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego: 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										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 098 194,59	2 289 170,23	3 765 342,00	169 104,00	3 596 238,00	3 300 562,51	1 312 046,25	9 107,84
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 679 630,35	2 577 355,23	5 863 450,69	308 203,29	5 555 247,40	5 555 247,40	315 711,02	386,75
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 227 775,96	2 745 244,88	7 154 919,33	1 445 824,54	5 709 094,79	4 905 094,79	1 095 350,00	285 200,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 971 274,31	2 705 932,20	2 682 930,08	1 344 453,39	1 338 476,69	1 322 486,69	1 160 476,16	283 612,82
a	0,00	0,00	12 167 577,21	2 763 872,64	1 766 273,87	713 456,65	1 052 817,22	1 052 817,22	2 143 445,83	781 074,44
b	0,00	0,00	72 803,56	85 316,63	8 551,54	0,00	8 551,54	8 551,54	400,94	0,00
c	0,00	0,00	12 094 773,65	2 678 556,01	1 757 722,33	713 456,65	1 044 265,68	1 044 265,68	2 143 044,89	781 074,44
a	750 000,00	750 000,00	11 747 739,00	2 804 351,00	373 375,80	42 575,80	330 800,00	330 800,00	150 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	750 000,00	750 000,00	11 747 739,00	2 804 351,00	373 375,80	42 575,80	330 800,00	330 800,00	150 000,00	0,00
a	400 000,00	400 000,00	11 923 955,00	2 846 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 032,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	400 000,00	400 000,00	11 923 955,00	2 846 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 032,00	0,00
a	1 000 000,00	1 000 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 393,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 000 000,00	1 000 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 393,00	0,00
a	1 000 000,00	1 000 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 649,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 000 000,00	1 000 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 000 000,00	1 000 000,00	12 468 621,00	2 976 436,00	0,00	0,00	0,00	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	3 066 400,00	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	3 066 400,00	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
2023	a	1 200 000,00	13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 200,00	0,00			
	c	1 112 800,00	13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00			
2024	a	1 200 000,00	13 490 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 200 000,00	13 490 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	a	1 350 000,00	13 600 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 350 000,00	13 600 000,00	3 240 000,00	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 objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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:		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:		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
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami finansowanymi określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami finansowanymi określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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										
Wykonanie 2011	37 914,89	37 914,89	37 914,89	3 295 918,47	3 295 918,47	3 295 918,47	78 246,10	37 914,89	37 914,89	37 914,89
Wykonanie 2012	1 081 345,20	950 870,88	950 870,88	5 611 326,69	5 611 326,69	5 611 326,69	546 833,03	467 715,39	467 715,39	467 715,39
Plan 3 kw. 2013	1 290 032,21	1 122 342,98	1 122 342,98	3 263 837,00	3 263 837,00	3 263 837,00	1 610 394,54	1 132 958,98	1 132 958,98	1 132 958,98
Wykonanie 2013	1 705 222,55	1 483 488,50	1 483 488,50	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 482 192,03	1 213 524,88	1 213 524,88	1 213 524,88
2014	626 924,98	551 955,70	551 955,70	725 531,90	725 531,90	725 531,90	713 259,45	553 795,18	553 795,18	553 795,18
2015	626 924,98	551 955,70	551 955,70	725 531,90	725 531,90	725 531,90	713 259,45	553 795,18	553 795,18	553 795,18
2016	24 302,00	24 302,00	24 302,00	0,00	0,00	0,00	42 280,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00
2017	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
2019	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
2021	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	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										
Lp	Wyszczególnienie	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formula		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
2023	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
	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 poz. 12.8.1., wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1		
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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 <sup>15)</sup>	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp	2942	2942	2942	2942	2942	2942	2942	2942	2942	2942	2942	2942	2942	2942	2942	2942	2942	2942	
Formuła	2942	2942	2942	2942	2942	2942	2942	2942	2942	2942	2942	2942	2942	2942	2942	2942	2942	2942	
Wykonanie 2011	2 942 530,43	2 395 444,18	2 395 444,18	587 417,46	587 417,46	587 417,46	2 022 471,57	2 022 471,57	587 417,46	587 417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 919 350,68	2 975 996,75	2 975 996,75	2 022 471,57	2 022 471,57	2 022 471,57	1 186 280,01	1 186 280,01	2 022 471,57	2 022 471,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 972 681,45	3 263 837,00	3 263 837,00	3 263 837,00	3 263 837,00	3 263 837,00	529 482,85	529 482,85	1 186 280,01	1 186 280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	647 665,89	386 850,19	386 850,19	395 802,67	395 802,67	395 802,67	554 349,14	554 349,14	529 482,85	529 482,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	843 347,43	453 626,66	453 626,66	416 360,00	416 360,00	416 360,00	8 952,48	8 952,48	531 180,97	531 180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 952,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952,48	8 952,48	8 952,48	8 952,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	834 394,95	453 626,66	453 626,66	416 360,00	416 360,00	416 360,00	545 396,66	545 396,66	522 228,49	522 228,49	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	17 978,00	17 978,00	17 978,00	17 978,00	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	17 978,00	17 978,00	17 978,00	17 978,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							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 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)		
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania		
2023	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
	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

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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 zadania, co najmniej 60% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2013	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	
2014	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	
2015	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	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	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	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	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	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	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	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	14.4	
Lp	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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		
Formuła								
Wykonanie 2011	2 000 000,36	0,00	7 786,36	0,00	0,00	7 786,36	0,00	
Wykonanie 2012	1 782 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 680 000,00	0,00	5 517,13	0,00	0,00	5 517,13	0,00	
2014	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	650 000,00	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	
	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	a	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	
	c	400 000,00	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	
	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	a	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	
	c	1 000 000,00	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	
	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	a	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	
	c	1 000 000,00	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	
	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	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	

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	w tym:						14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x		
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2023	a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 / 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, 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 wieloletnich.

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

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Drobinie

*Marcin Fronczak*

*(Marcin Fronczak)*

# OBJAŚNIENIA

## Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W związku z:

- Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20.11.2014 r.,
- Uchwałą Nr 11/19/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 grudnia 2014 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku,

zmianie uległy następujące pozycje:

### Plan na 2014 rok :

W związku ze zwiększeniem dochodów o kwotę **77 171,92 zł** z tytułu:

#### I. zwiększono dochody bieżące o kwotę 78 245,92 zł z tytułu:

1. wpływu dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 17 227,92 zł,
2. z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego za pierwsze półrocze 2014 roku w kwocie 12 966,- zł,
3. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 48 052,- zł,

#### II. zmniejszono dochody bieżące o kwotę 1 074,- zł z tytułu:

1. wpływu dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 074,- zł,

zwiększono wydatki w kwocie **263 593,75 zł** w tym:

#### I. zwiększono wydatki bieżące w kwocie 290 540,95 zł, w tym m.in.

na zwirowanie i odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Drobin, na realizację zadania „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego”, na usługi, na internet, na rozmowy komórkowe i stacjonarne, na wynagrodzenia bezosobowe, na pochodne od wynagrodzeń, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, na świadczenia społeczne, na materiały, na przewóz dla sołtysów, na diety dla sołtysów za udział w sesji, na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych, na dopłatę do wody i do ścieków dla spółki Remondis, na wynagrodzenia osobowe pracowników,

#### II. zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 35 899,68 zł, w tym m.in.

na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”, na materiały, na usługi, na energię, na remonty,

#### III. zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 9 353,42 zł, w tym:

1. na realizację zadania inwestycyjnego „Środki gminne – Wykonanie chodnika przy drodze gminnej – sołectwo Krajkowo” w kwocie 400,94 zł,
2. na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” w kwocie 5 400,- zł – opracowanie analizy oszczędności czasu w przewozach pasażerskich na drogach gminnych zmodernizowanych w celu wykazania osiągnięcia wskaźnika na zakończenie realizacji przedsięwzięcia,
3. na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” w kwocie 3 552,48 zł – partycypacja w kosztach obsługi projektu,

#### IV. zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 400,94 zł, w tym:

1. na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 400,94 zł,

oraz zwiększono przychody budżetu (kolumna 4) w kwocie 87 200,- zł z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) na pokrycie deficytu budżetu .

Dokonano zmiany w kolumnie 4.3.1 w kwocie 186 421,83 zł, tj. kwota 87 200,- zł z tytułu emisji papierów



wartościowych (obligacji) oraz kwota 99 221,83 zł, która nie bilansowała budżetu – wynika z naprawy Uchwały Nr 318/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 / XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku.

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

Zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.4) w kwocie 8 952,48 zł na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”.

**Prognoza 2015 rok i na 2016 rok:**

Zmniejszono wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3):

1. w prognozie na rok 2015 o kwotę 150 000,- zł,
2. w prognozie na rok 2016 o kwotę 120 000,- zł.

Prognozujemy spadek stóp procentowych od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Nie dokonujemy zmian w prognozie na w/w lata w kolumnie 2.1.3.1 – odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, gdyż zmiany te zostały pomyłkowo naniesione w Uchwale Nr 317/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025.

Na dzień 04.12.2014 r. kwoty z kolumn 2.1.3 oraz 2.1.3.1 są zgodne.

**Prognoza 2023 rok:**

Zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 87 200,- zł oraz zwiększono rozchody budżetu (kolumna 5 i 5.1) w kwocie 87 200,- zł, w związku ze zwiększeniem przychodów budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w 2014 r. w kwocie 87 200,- zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

**Marcin Fronczak**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 grudnia 2014 r. zmieniającej Uchwałę Nr 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 925 579,08	1 766 273,87	373 375,80	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 131 548,10	713 456,65	42 575,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 794 030,98	1 052 817,22	330 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				11 043 769,02	1 329 727,61	42 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 131 055,10	713 259,45	42 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Małymi krokami idziemy do sukcesu	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie	2012	2014	306 755,19	124 631,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przewidywanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet społeczny dla mieszkańców gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2010	2014	2 717 768,50	531 327,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół	Gimnazjum w Drobinie	2013	2015	83 602,00	54 813,60	24 302,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Usługi publiczne w powiecie plockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2013	2014	3 430,00	1 747,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Plockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2013	2015	19 499,41	740,00	17 978,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 912 713,92	616 468,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu plockiego szansą ich dynamicznego rozwoju	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2009	2014	7 319 093,60	22 958,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 649,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 032,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 617,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 007,61

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 539,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 631,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 327,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 115,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 718,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 468,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 958,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobín - etap III	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2011	2014	593 620,32	593 509,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				493,00	197,20	295,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2013	2015	493,00	197,20	295,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				881 317,06	436 349,06	330 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyń w gminie Drobín	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2011	2015	876 567,06	431 599,06	330 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup programu komputerowego do opieki nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2013	2014	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 509,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 642,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 149,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 399,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej w Drobinie

*Marcin Fronczak*  
*Penin Fronczak*

# OBJAŚNIENIA

## Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” - Zmniejszono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 400,94 zł.  
Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 400,94 zł.  
Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 400,94 zł.
2. „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” - Zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 8 952,48 zł.  
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 8 952,48 zł.  
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 8 952,48 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

**Marcin Fronczak**

