

**UCHWAŁA NR 278/XXXVII/2014  
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 27 marca 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.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Drobinie

**Adam Zbigniew Kloński**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 278/XXXVII/2014  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 27 marca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i subwencji przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1]+[1.2]													
Wykonanie 2011	27 322 593,83	22 940 028,90	2 151 092,00	90 904,11	3 293 043,90	11 688 652,00	4 855 365,98	4 382 564,93	220 986,46		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	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	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	11 888 765,00	6 592 426,27	651 529,14	145 357,60		506 171,54			
a	23 283 319,55	22 829 046,57	2 681 275,00	66 801,00	3 627 776,00	11 418 436,00	4 253 134,62	454 272,98	8 000,00		446 272,98			
b	758 172,67	738 259,69	0,00	0,00	0,00	-35 723,00	524 871,74	19 912,98	0,00		19 912,98			
c	22 525 146,88	22 090 786,88	2 681 275,00	66 801,00	3 627 776,00	11 454 159,00	3 728 262,88	434 360,00	8 000,00		426 360,00			
a	27 580 800,00	27 580 800,00	2 527 603,00	73 428,00	3 856 813,00	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			
c	27 580 800,00	27 580 800,00	2 527 603,00	73 428,00	3 856 813,00	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	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			
c	28 684 032,00	28 684 032,00	2 628 707,00	76 365,00	3 969 486,00	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	4 128 285,00	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			
c	29 831 393,00	29 831 393,00	2 733 855,00	79 420,00	4 128 285,00	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	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			
c	29 724 649,00	29 724 649,00	2 823 855,00	80 000,00	4 130 000,00	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	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			
c	32 000 000,00	32 000 000,00	3 039 880,00	86 120,00	4 445 945,00	14 501 600,00	8 100 000,00	0,00	0,00		0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe	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												
Lp	1																							
Formuła	[1..1]([1..2])																							
2020	a	32 500 000,00	3 087 302,00	87 463,00	4 515 301,00	3 166 000,00	14 743 425,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 500 000,00	3 087 302,00	87 463,00	4 515 301,00	3 166 000,00	14 743 425,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 968 000,00	3 483 000,00	14 900 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	4 968 000,00	3 483 000,00	14 900 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	33 500 000,00	3 200 000,00	89 100,00	5 460 000,00	3 831 000,00	15 040 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 500 000,00	3 200 000,00	89 100,00	5 460 000,00	3 831 000,00	15 040 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	34 000 000,00	3 250 000,00	90 000,00	6 000 000,00	4 215 000,00	15 190 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 000 000,00	3 250 000,00	90 000,00	6 000 000,00	4 215 000,00	15 190 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	34 500 000,00	3 290 000,00	90 500,00	6 200 000,00	4 500 000,00	15 340 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 500 000,00	3 290 000,00	90 500,00	6 200 000,00	4 500 000,00	15 340 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	35 000 000,00	3 330 000,00	91 000,00	6 300 000,00	4 800 000,00	15 500 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 000 000,00	3 330 000,00	91 000,00	6 300 000,00	4 800 000,00	15 500 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na sfalesze przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegają przeniesieniu, obciążają z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe		
				z tytułu poręczeń i gwarancji					2.1.3.1				2.1.3.1.2	
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	0,00	612 667,82	612 667,82	0,00	0,00	4 621 716,60			
Wykonanie 2012	28 132 539,36	22 261 154,19	0,00	0,00	0,00	548 742,12	548 742,12	0,00	0,00	0,00	5 871 345,17			
Plan 3 kw. 2013	30 199 990,09	23 914 945,30	6 862,96	0,00	0,00	521 397,26	521 397,26	0,00	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	428 858,09	428 858,09	0,00	0,00	0,00	2 766 575,67			
a	26 333 319,55	22 738 259,69	77 087,13	0,00	0,00	419 368,74	419 368,74	0,00	0,00	0,00	3 595 059,86			
b	768 172,67	738 259,69	0,00	0,00	0,00	3 616,90	3 616,90	0,00	0,00	0,00	19 912,98			
c	25 575 146,88	22 000 000,00	77 087,13	0,00	0,00	415 751,84	415 751,84	0,00	0,00	0,00	3 575 146,88			
a	26 830 800,00	26 350 000,00	9 061,49	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	480 800,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	26 830 800,00	26 350 000,00	9 061,49	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	480 800,00			
a	28 284 032,00	26 300 000,00	8 646,56	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 984 032,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	28 284 032,00	26 300 000,00	8 646,56	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 984 032,00			
a	28 831 393,00	26 650 000,00	6 656,71	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	6 656,71	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 181 393,00			
a	28 724 649,00	27 500 000,00	2 431,17	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	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	2 431,17	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 224 649,00			
a	31 000 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	31 000 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00			
a	31 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	31 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
a	31 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	31 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00			

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	z tytułu porzeceń i gwarancji	w tym:		na spłacie przesyłanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe
				w tym:					w tym:		
				gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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)				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1]* [2.2]										
2022	a	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	a	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	33 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
				4	4.1	4.2						
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	w tym:		
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	500 000,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 297 991,35	885 796,99	0,00	0,00	385 796,99	0,00	0,00	0,00		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	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	0,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2014	-3 050 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00		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
2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2016	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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
2017 1)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:			
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:	4.4
Lp			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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Wykonanie 2011	2 000 000,36	2 000 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 782 047,00	1 782 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	650 000,00	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 1)	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	



Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				5.2
					w tym:				
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula		[5.1]+[5.2]		[5.1.1]+[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]					
2023	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] • [4.1] - [2.1] • [4.2]
Wykonanie 2011	9 112 647,00	0,00	1 400 114,39	2 124 888,44
Wykonanie 2012	7 830 000,00	0,00	2 398 786,19	2 784 523,18
Plan 3 kw. 2013	10 050 000,00	0,00	748 806,79	748 806,79
Wykonanie 2013	8 150 000,00	0,00	1 638 721,57	3 040 402,91
2014	a	11 200 000,00	90 786,88	90 786,88
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 200 000,00	90 786,88	90 786,88
2015	a	10 450 000,00	1 230 800,00	1 230 800,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 450 000,00	1 230 800,00	1 230 800,00
2016	a	10 050 000,00	2 384 032,00	2 384 032,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 050 000,00	2 384 032,00	2 384 032,00
2017 1)	a	9 050 000,00	3 181 393,00	3 181 393,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 050 000,00	3 181 393,00	3 181 393,00
2018	a	8 050 000,00	2 224 649,00	2 224 649,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 050 000,00	2 224 649,00	2 224 649,00
2019	a	7 050 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 050 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2020	a	6 050 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 050 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	a	4 950 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 950 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	a	3 750 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 750 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00

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



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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań w tym: z tytułu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego oraz po uwzględnieniu wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedniego oraz po uwzględnieniu wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego oraz po uwzględnieniu wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedniego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego oraz po uwzględnieniu wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedniego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4)}{(9.5) + (9.6)}$	$\frac{(9.3)}{(9.5) + (9.6)}$	$\frac{(9.4)}{(9.5) + (9.6)}$	$\frac{(9.5)}{(9.5) + (9.6)}$	$\frac{9.6}{9.6}$	$\frac{9.7}{9.7}$	$\frac{9.7.1}{9.7.1}$	
2023	a 3,97%	0,00%	3,97%	3,53%	5,76%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c 3,97%	0,00%	3,97%	3,53%	5,76%	TAK	TAK	
2024	a 3,91%	0,00%	3,91%	3,48%	4,89%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c 3,91%	0,00%	3,91%	3,48%	4,89%	TAK	TAK	
2025	a 4,00%	0,00%	4,00%	3,86%	4,03%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c 4,00%	0,00%	4,00%	3,86%	4,03%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 098 194,59	2 289 170,23	3 765 342,00	169 104,00	3 596 238,00	3 300 562,51	1 312 046,25	9 107,84
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 679 630,35	2 577 355,23	5 863 450,69	308 203,29	5 555 247,40	5 555 247,40	315 711,02	386,75
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 227 775,96	2 745 244,88	7 154 919,33	1 445 824,54	5 709 094,79	4 905 094,79	1 095 350,00	285 200,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 971 274,31	2 705 932,20	2 682 930,08	1 344 453,39	1 338 476,69	1 322 486,69	1 160 476,16	283 612,82
2014	0,00	0,00	11 918 493,28	2 728 556,01	1 651 300,77	613 641,77	1 037 659,00	1 037 659,00	1 759 473,43	797 927,43
a	0,00	0,00	105 858,50	9 073,00	176 342,50	171 592,50	4 750,00	4 750,00	15 162,98	0,00
b	0,00	0,00	11 812 634,78	2 719 483,01	1 474 958,27	442 049,27	1 032 909,00	1 032 909,00	1 744 310,45	797 927,43
c	0,00	0,00	11 747 739,00	2 804 351,00	361 857,60	31 057,60	330 800,00	330 800,00	150 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755,60	6 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00
a	750 000,00	750 000,00	11 747 739,00	2 804 351,00	355 102,00	24 302,00	330 800,00	330 800,00	150 000,00	0,00
b	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 t)	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	12 102 814,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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	12 284 356,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	12 468 621,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	1 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
				Wydatki bieżące na wypracowanie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2023	a	1 200 000,00	1 200 000,00	13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 200 000,00	1 200 000,00	13 490 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 490 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 350 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1	12.1.1			12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		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	12.1.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.2.1.1	12.3.1	
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	
Wykonanie 2012	1 081 345,20	950 870,98		950 870,88	5 611 326,69	5 611 326,69		5 611 326,69		546 833,03	467 715,39	467 715,39	
Plan 3 kw. 2013	1 290 032,21	1 122 342,98		1 122 342,98	3 263 837,00	3 263 837,00		3 263 837,00		1 610 394,54	1 132 958,98	1 132 958,98	
Wykonanie 2013	1 705 227,55	1 483 488,50		1 483 488,50	500 000,00	500 000,00		500 000,00		1 482 192,03	1 213 524,88	1 213 524,88	
2014	522 143,20	462 891,19		462 891,19	436 272,98	436 272,98		436 272,98		613 646,46	464 734,66	464 734,66	
	153 039,32	130 083,47		130 083,47	19 912,98	19 912,98		19 912,98		171 597,19	131 926,94	131 926,94	
	369 103,88	332 807,72		332 807,72	416 360,00	416 360,00		416 360,00		442 049,27	332 807,72	332 807,72	
2015	24 302,00	24 302,00		24 302,00	0,00	0,00		0,00		31 057,60	24 302,00	24 302,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		6 755,60	0,00	0,00	
	24 302,00	24 302,00		24 302,00	0,00	0,00		0,00		24 302,00	24 302,00	24 302,00	
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		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	0,00		0,00		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	0,00		0,00		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	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	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		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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	2 942 530,43	2 395 444,18	2 395 444,18	587 417,46	587 417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 919 350,68	2 975 996,75	2 975 996,75	2 022 471,57	2 022 471,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 972 661,45	3 263 837,00	3 263 837,00	1 186 280,01	1 186 280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	647 665,89	386 850,19	386 850,19	529 482,85	529 482,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	828 639,43	416 360,00	416 360,00	561 191,23	561 191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	828 639,43	416 360,00	416 360,00	561 191,23	561 191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	6 755,60	6 755,60	0,00	6 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755,60	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
	Formula								
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
Wyszczególnienie		Przychody z tytułu realizacji pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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										
	Wykonanie 2011	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	
	Plan 3 kw. 2013	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	
	2014	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	
	2015	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	
	2016	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	
	2017 1)	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	
	2019	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	
	2021	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	

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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekaptasowych wykrywających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formuła										
Wykonanie 2011	2 000 000,36	0,00	7 786,36	0,00	0,00	7 786,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 782 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 680 000,00	0,00	5 517,13	0,00	0,00	5 517,13	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Trobinie  
Adam Dobrzyński

# OBJAŚNIENIA

## Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W związku z Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30.01.2014 r., z dnia 14.02.2014 r., z dnia 04.03.2014 r., z dnia 11.03.2014 r. oraz Uchwałą Nr 279/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 marca 2014 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku zmianie uległy następujące pozycje:

W pozycji **wykonanie 2013** wpisano wykonanie za 2013 rok, zgodnie z rocznymi sprawozdaniami.

### Plan na 2014 rok :

W związku ze zwiększeniem dochodów o kwotę **758 172,67 zł** z tytułu:

#### I. zwiększono dochody bieżące o kwotę 796 182,69 zł z tytułu:

- wpływu dotacji celowej z budżetu państwa:
  - z zakresu administracji rządowej w kwocie 52 592,42 zł,
  - na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 339 440,- zł,
- pomocy finansowej od Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie w kwocie 2 000,- zł,
- wpływu za naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem w kwocie 120,- zł,
- wynajmu sali konferencyjnej w budynku urzędu w kwocie 150,- zł,
- wpływu za energię pobraną przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu w kwocie 3 600,- zł,
- wpływu za rozmowy telefoniczne w Punkcie Kasowym BS Mazowsze w budynku urzędu w kwocie 220,- zł,
- zaliczki w kwocie 153 039,32 zł na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”,
- dywidendy od spółki Remondis w kwocie 244 520,95 zł,
- wynajmu autobusu gminnego w kwocie 500,- zł,

#### II. zmniejszono dochody bieżące o kwotę 57 923,- zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa:
  - dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w kwocie 600,- zł,
  - na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 21 600,- zł,
- Subwencji oświatowej w kwocie 35 723,- zł.

#### III. zwiększono dochody majątkowe o kwotę 19 912,98 zł z tytułu:

- wpływu środków w kwocie 19 912,98 zł z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Wyposażenie siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie”,

zwiększono wydatki w kwocie **758 172,67 zł** w tym:

#### I. zwiększono wydatki bieżące w kwocie 1 133 778,44 zł, w tym m.in.

na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej, wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych przez Ochotniczą Straż Pożarnej w Kozłowie, wydatki z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r., na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na zakup licencji oprogramowania i kolektora do ewidencji środków trwałych i inwentaryzacji oraz na konfigurację systemu i szkolenie, na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”, na plany zagospodarowania przestrzennego, na remonty, na wynagrodzenia osobowe, na środki dla przedszkola niepublicznego w Płocku na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu gminy Drobin, na materiały, na usługi, na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie – Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół”, na stypendia motywacyjne Burmistrza Miasta i Gminy Drobin oraz na stypendia socjalne – 20% wkładu własnego gminy, na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Krajkowie, na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis, na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci, na zakup energii i wody do fontanny oraz renowacja fontanny, na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, na oświetlenie uliczne, na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, na wykonanie gminnej ewidencji zabytków, na różne opłaty i składki, na wynagrodzenia bezosobowe, na odsetki od kredytów, na realizację projektu w ramach Związku Gmin Regionu



Płockiego „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”.

**II. zmniejszono wydatki bieżące** w kwocie 395 518,75 zł, w tym m.in.

na wynagrodzenia osobowe, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na pochodne od wynagrodzeń, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na odpis na ZFŚS, na materiały, na energię, na odsetki od kredytów, na świadczenia społeczne,

**III. zwiększono wydatki majątkowe** w kwocie 22 024,66 zł, w tym:

1. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej przy ul. Powstania Styczniowego w m. Drobin” w kwocie 17 274,66 zł,

2. na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup programu komputerowego do opieki nad zabytkami” w kwocie 4 750,- zł,

**IV. zmniejszono wydatki majątkowe** w kwocie 2 111,68 zł tym:

1. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa istniejącego ciepłociągu gminnego” w kwocie 2 111,68 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 153 039,32 zł z tytułu zaliczki na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”, która zawiera kwotę 130 083,47 zł z kolumny 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, a pozostała kwota jest na paragrafie z czwartą cyfrą „9” – budżet państwa.

Zwiększono wydatki bieżące w kolumnie 12.3 - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 165 693,09 zł (w tym na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” w kwocie 163 848,92 zł, na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie – Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół” w kwocie 1 839,48 zł, na zwrot dotacji w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” w kwocie 4,69 zł, na realizację projektu w ramach Związku Gmin Regionu Płockiego „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w kwocie 5 904,10 zł), która zawiera kwotę 131 926,94 zł z kolumny 12.3.1 – w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, a pozostała kwota jest na paragrafie z czwartą cyfrą „9” – budżet państwa.

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

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

- zwrotu dotacji w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” w kwocie 3,99 zł.

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 19 912,98 zł z tytułu wpływu środków z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Wyposażenie siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie” zrealizowanego w 2013 roku.

#### **Prognoza 2015 rok:**

Zwiększono wydatki bieżące w kolumnie 12.3 - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 6 755,60 zł na realizację projektu w ramach Związku Gmin Regionu Płockiego „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w kwocie 5 904,10 zł.

Planowana jest restrukturyzacja długu Miasta i Gminy Drobin. W związku z tym w prognozie na lata 2014 – 2016 kwoty spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w

pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w kolumnie 14.1 wpisane są według umów zawartych z bankami, a w kolumnie 5.1 wpisane są spłaty rat kapitałowych kredytów oraz wykup papierów wartościowych uwzględniające restrukturyzację.

Uzupełniono dane w następujących kolumnach:

1. a) kolumna 12.5. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami,

b) kolumna 12.5.1, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania:

Wykonanie 2011 rok – kwota 587 417,46 zł,

Wykonanie 2012 rok – kwota 2 022 471,57 zł,

Plan 3 kw. 2013 rok – kwota 1 186 280,01 zł,

Wykonanie 2013 rok – kwota 529 482,85 zł,

2. kolumna 14.1 . Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 2 000 000,- zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobiniu

Adam Zbigniew Kłosiński

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 278/XXXVII/2014

Rady Miejskiej w Drobiniu

kwoty w  
zł

z dnia 27 marca 2014 r.

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)				11 799 087,78	1 651 300,77	361 857,60	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 020 215,02	613 641,77	31 057,60	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 778 872,76	1 037 659,00	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:				10 993 961,78	1 291 142,77	31 057,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 020 215,02	613 641,77	31 057,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Małymi krokami idziemy do sukcesu	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobiniu	2012	2014	306 755,19	124 631,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobini	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2010	2014	2 612 986,72	426 545,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół	Gimnazjum w Drobiniu	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 płockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	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 Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2013	2015	13 441,11	5 904,10	6 755,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 973 746,76	677 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2009	2014	7 301 912,96	5 778,00	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	2 013 158,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 699,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 459,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 200,37

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 699,37
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	426 545,63
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	12 659,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 501,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,00

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	671 833,80	671 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				805 126,00	360 158,00	330 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				805 126,00	360 158,00	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	800 376,00	355 408,00	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	671 723,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 958,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 958,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 208,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Dłobanie  
Adam Zbroszczyński

# OBJAŚNIENIA

## Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” –  
Zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 163 848,92 zł.  
Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 381 520,79 zł.  
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 163 848,92 zł.

2. „Uczenie się przez całe życie – Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół” -  
Zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 1 839,48,- zł..  
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 1 839,48 zł.

3. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” - Zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 5 904,10 zł oraz na 2015 rok w kwocie 6 755,60 zł.  
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 13 441,11 zł.  
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 12 659,70 zł.

### Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. „Zakup programu komputerowego do opieki nad zabytkami” - Zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 4 750,00 zł.  
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 4 750,00 zł.  
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 4 750,00 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Klościński