

**UCHWAŁA NR III/25/2014
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 30 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 uchwała, 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

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/25/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 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* [1..1]*[1.2]	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
						Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Formuła	1											
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	1 348 327,94	11 688 652,00	4 855 385,98	4 382 584,93	220 996,46	4 161 588,47
Wykonanie 2012	30 430 530,71	24 659 980,38	2 235 420,00	78 563,10	3 618 967,28	1 484 076,91	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	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	1 646 596,50	11 988 765,00	6 594 766,83	651 529,14	145 357,60	506 171,54
a	25 631 746,67	24 729 395,10	2 681 275,00	66 801,00	3 711 692,30	1 787 707,00	1 787 707,00	11 520 468,00	5 892 410,85	902 351,57	190 264,95	712 086,62
b	43 654,21	67 099,49	0,00	0,00	12 061,49	0,00	0,00	53 980,00	1 058,00	-23 445,28	0,00	-23 445,28
c	25 588 092,46	24 662 295,61	2 681 275,00	66 801,00	3 699 630,81	1 787 707,00	1 787 707,00	11 466 488,00	5 891 352,85	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 617 000,00	13 400 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										Dochody majątkowe ^x	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
			Docho- dy bie- żące ^x	docho- dy z tytu- łu udzi- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu udzi- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące									
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 000 000,00	3 039 880,00	86 120,00	4 445 945,00	2 878 700,00	14 501 600,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	32 500 000,00	3 087 302,00	87 463,00	4 515 301,00	3 166 000,00	14 743 425,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 500 000,00	3 087 302,00	87 463,00	4 515 301,00	3 166 000,00	14 743 425,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	33 000 000,00	3 150 000,00	88 300,00	4 966 000,00	3 483 000,00	14 900 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	33 000 000,00	3 150 000,00	88 300,00	4 966 000,00	3 483 000,00	14 900 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	33 500 000,00	3 200 000,00	89 100,00	5 460 000,00	3 831 000,00	15 040 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	33 500 000,00	3 200 000,00	89 100,00	5 460 000,00	3 831 000,00	15 040 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	34 000 000,00	3 250 000,00	90 000,00	6 000 000,00	4 215 000,00	15 190 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	34 000 000,00	3 250 000,00	90 000,00	6 000 000,00	4 215 000,00	15 190 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	34 500 000,00	3 290 000,00	90 500,00	6 200 000,00	4 500 000,00	15 340 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	34 500 000,00	3 290 000,00	90 500,00	6 200 000,00	4 500 000,00	15 340 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	35 000 000,00	3 330 000,00	91 000,00	6 300 000,00	4 800 000,00	15 500 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	35 000 000,00	3 330 000,00	91 000,00	6 300 000,00	4 800 000,00	15 500 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe		
		2	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	Formula	[2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta 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) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
		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
Wykonanie 2011		26 161 631,11	21 539 914,51	7 786,36	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	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	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	x	428 858,09	428 858,09	0,00	0,00	2 766 575,67
a		28 822 851,59	24 934 939,18	9 414,69	0,00	0,00	440 441,97	440 441,97	0,00	0,00	3 887 912,41
b		-267 345,79	-177 920,71	-39 555,36	0,00	0,00	-11 100,00	-11 100,00	0,00	0,00	-89 425,08
c		29 090 197,38	25 112 859,89	48 970,05	0,00	0,00	451 541,97	451 541,97	0,00	0,00	3 977 337,49
a		26 830 800,00	26 350 000,00	8 905,60	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	480 800,00
b		0,00	0,00	-119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		26 830 800,00	26 350 000,00	9 024,93	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	480 800,00
a		28 284 032,00	26 300 000,00	8 546,33	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 984 032,00
b		0,00	0,00	-75,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		28 284 032,00	26 300 000,00	8 621,44	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 984 032,00
a		28 831 393,00	26 650 000,00	6 610,79	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 181 393,00
b		0,00	0,00	-32,35	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 181 393,00
a		28 724 649,00	27 500 000,00	2 423,88	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 224 649,00
b		0,00	0,00	-4,92	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	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	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
b		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	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	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
b		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	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	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00
b		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	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe				
			2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na sferę prostych zobowiązań o charakterze publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2022	a	32 300 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 300 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	a	33 111 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00
	b	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00
	c	32 800 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	33 650 000,00	33 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 650 000,00	33 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3						
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	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 297 991,35	885 736,99	0,00	0,00	385 736,99	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	3 900 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-476 324,96	3 401 681,34	0,00	0,00	1 401 681,34	476 324,96	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-3 191 104,92	3 841 104,92	0,00	452 104,92	452 104,92	3 389 000,00	-311 000,00	3 389 000,00	0,00	2 739 000,00	-311 000,00	0,00	0,00
	b	311 000,00	-311 000,00	0,00	452 104,92	452 104,92	3 700 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-3 502 104,92	4 152 104,92	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2016	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2017	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2018	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2019	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2020	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2021	a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu ^x budżetu	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
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2023	889 000,00 -311 000,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2024	1 200 000,00 0,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2025	1 350 000,00 0,00 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 0,00 0,00	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 x budżetu	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					z tego:				
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
LP				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]					
Wykonanie 2011		2 000 000,36	2 000 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012		1 782 047,00	1 782 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013		1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013		1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. * 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2023							
a	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-311 000,00	-311 000,00	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
2024							
a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025							
a	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	9 112 047,00	0,00	1 400 114,39	2 124 888,44
Wykonanie 2012	7 630 000,00	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
a	10 889 000,00	0,00	-205 544,08	246 560,84
b	-311 000,00	0,00	245 020,20	245 020,20
c	11 200 000,00	0,00	-450 564,28	1 540,64
a	10 139 000,00	0,00	1 230 800,00	1 230 800,00
b	-311 000,00	0,00	0,00	0,00
c	10 450 000,00	0,00	1 230 800,00	1 230 800,00
a	9 739 000,00	0,00	2 384 032,00	2 384 032,00
b	-311 000,00	0,00	0,00	0,00
c	10 050 000,00	0,00	2 384 032,00	2 384 032,00
a	8 739 000,00	0,00	3 181 393,00	3 181 393,00
b	-311 000,00	0,00	0,00	0,00
c	9 050 000,00	0,00	3 181 393,00	3 181 393,00
a	7 739 000,00	0,00	2 224 649,00	2 224 649,00
b	-311 000,00	0,00	0,00	0,00
c	8 050 000,00	0,00	2 224 649,00	2 224 649,00
a	6 739 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
b	-311 000,00	0,00	0,00	0,00
c	7 050 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
a	5 739 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
b	-311 000,00	0,00	0,00	0,00
c	6 050 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
a	4 639 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
b	-311 000,00	0,00	0,00	0,00
c	4 950 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
a	3 439 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
b	-311 000,00	0,00	0,00	0,00
c	3 750 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$
Wykonanie 2011	9,59%	9,59%	0,00	9,59%	5,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	8,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	2,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	4,29%	0,00	4,29%	-0,06%	5,68%	7,01%	TAK	TAK
	b	-0,21%	-0,21%	0,00	0,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	-1,02%	7,01%	TAK	TAK
2015	a	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	c	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	4,46%	4,69%	TAK	TAK
2016	a	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	2,42%	3,75%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	c	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	8,31%	3,43%	TAK	TAK
2017	a	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	10,66%	4,24%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	c	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	10,66%	3,92%	TAK	TAK
2018	a	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	7,48%	7,81%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	7,48%	7,81%	TAK	TAK
2019	a	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	13,44%	8,82%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	13,44%	8,82%	TAK	TAK
2020	a	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,15%	10,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,15%	10,53%	TAK	TAK
2021	a	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	6,06%	9,02%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	6,06%	9,02%	TAK	TAK
2022	a	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	5,07%	8,55%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	5,07%	8,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej swoty spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki i pożyczki w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej swoty spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki i pożyczki w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przyspędających do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej swoty spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki i pożyczki w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik w jednostce)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(3.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(3.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(3.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(3.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1.1) + (1.5.1.3)] + [(1.1.2.1)] + [(2.1.4.2.1) + (2.1.4.2.2)]}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2023	a 3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,53%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
	b -0,91%	-0,91%	0,00	-0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c 3,97%	3,97%	0,00	3,97%	3,53%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2024	a 3,91%	3,91%	0,00	3,91%	3,48%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c 3,91%	3,91%	0,00	3,91%	3,48%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2025	a 4,00%	4,00%	0,00	4,00%	3,86%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c 4,00%	4,00%	0,00	4,00%	3,86%	4,03%	4,03%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z wynagrodzeniem i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	12 038 239,77	2 765 272,64	1 766 238,08	714 171,86	1 052 066,22	1 052 066,22	2 056 129,52	779 716,67	
b	0,00	0,00	-129 337,44	1 400,00	-35,79	715,21	-751,00	-751,00	-87 316,31	-1 357,77	
c	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	
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	2 224 649,00	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	2 224 649,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3			
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	889 000,00	13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	
	b	-311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	
	c	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	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach 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 (rozdział 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																				
	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				
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na 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		Wydatków bieżących na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp																					
Formuła																					
Wykonanie 2011	37 914,89	37 914,89	37 914,89	37 914,89	3 295 918,47	3 295 918,47	3 295 918,47	3 295 918,47	3 295 918,47	3 295 918,47	3 295 918,47	3 295 918,47	3 295 918,47	78 246,10	37 914,89	37 914,89	37 914,89	37 914,89	37 914,89	37 914,89	37 914,89
Wykonanie 2012	1 081 345,20	950 870,88	950 870,88	950 870,88	5 611 326,69	5 611 326,69	5 611 326,69	5 611 326,69	5 611 326,69	5 611 326,69	5 611 326,69	5 611 326,69	5 611 326,69	546 833,03	467 715,39	467 715,39	467 715,39	467 715,39	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	1 122 342,98	3 263 837,00	3 263 837,00	3 263 837,00	3 263 837,00	3 263 837,00	3 263 837,00	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	1 132 958,98	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	1 483 488,50	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 482 192,03	1 213 524,88	1 213 524,88	1 213 524,88	1 213 524,88	1 213 524,88	1 213 524,88	1 213 524,88
a	626 924,98	551 955,70	551 955,70	551 955,70	712 086,62	712 086,62	712 086,62	712 086,62	712 086,62	712 086,62	712 086,62	712 086,62	712 086,62	713 974,66	553 795,18	553 795,18	553 795,18	553 795,18	553 795,18	553 795,18	553 795,18
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 445,28	-13 445,28	-13 445,28	-13 445,28	-13 445,28	-13 445,28	-13 445,28	-13 445,28	-13 445,28	715,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	626 924,98	551 955,70	551 955,70	551 955,70	725 531,90	725 531,90	725 531,90	725 531,90	725 531,90	725 531,90	725 531,90	725 531,90	725 531,90	713 259,45	553 795,18	553 795,18	553 795,18	553 795,18	553 795,18	553 795,18	553 795,18
a	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 280,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00
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
c	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 280,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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 (4)	Dechody 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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

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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	
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	
Plan 3 kw. 2013	3 972 681,45	3 263 837,00	3 263 837,00	1 186 280,01	1 186 280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	647 665,89	386 850,19	395 802,67	529 482,85	529 482,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	828 199,20	440 181,38	440 181,38	548 197,30	548 197,30	20 673,99	20 673,99	0,00	0,00	
b	-15 148,23	-13 445,28	23 821,38	-6 151,84	17 016,33	20 673,99	20 673,99	0,00	0,00	
c	843 347,43	453 626,66	416 360,00	554 349,14	531 180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	17 978,00	17 978,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane 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	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											
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		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	w tym:		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
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
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
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
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
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
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
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
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
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						
		14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Lp	Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
	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
	a	650 000,00	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
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	750 000,00	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
	c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	400 000,00	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
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	1 000 000,00	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
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	1 000 000,00	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
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	1 000 000,00	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
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	1 000 000,00	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
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	1 100 000,00	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
	c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	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
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2023	a	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	839 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	1 350 000,00	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpozorzonego 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 Drobnie

Marcin Fronczak

Renin Froncack

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W związku z:

- Zarządzeniem Nr 77/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10.12.2014 r.,
- Uchwałą Nr III/26/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 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 w kwocie **43 654,21 zł** z tytułu:

I. zwiększono dochody bieżące w kwocie *74 141,49 zł* z tytułu:

1. wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 507,- zł,
2. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich w kwocie 53 980,- zł,
3. wpłat za niewykonany remont targowiska w kwocie 14 344,34 zł – zmiana klasyfikacji,
4. wpływów z opłat za koncesje w kwocie 4 310,15 zł,

II. zmniejszono dochody bieżące w kwocie *7 042,- zł* z tytułu:

1. wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie w kwocie 449,- zł,
2. wpłat za niewykonany remont targowiska w kwocie 6 593,- zł – zmiana klasyfikacji,

III. zmniejszono dochody majątkowe w kwocie *23 445,28 zł* z tytułu:

1. dotacji z Powiatu Płockiego na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 10 000,- zł,
2. środków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinie” w kwocie 4 346,28 zł,
3. środków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie” w kwocie 8 199,- zł,
4. środków na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” w kwocie 900,- zł,

oraz zwiększono wydatki w kwocie **267 345,79 zł** w tym:

I. zwiększono wydatki bieżące w kwocie *414 192,30 zł*, w tym m.in.

na wypłatę zasiłków stałych, na dopłatę do wody i do ścieków dla spółki Remondis, na energię, na usługi, na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”, na wynagrodzenia osobowe, na pochodne od wynagrodzeń, na wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych, na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, na odpis na ZFŚS – korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2014 roku,

II. zmniejszono wydatki bieżące w kwocie *592 113,01 zł*, w tym m.in.

- na poręczenie kredytu z Banku Spółdzielczego „Mazowsze” w Drobinie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie oraz dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo;
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla

mieszkańców gminy Drobin”, na odpis na ZFŚS – korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2014 roku, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na realizację przedsięwzięcia „Uczenie się przez całe życie – Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół”, na materiały, na dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie, na usługi, na podróże służbowe krajowe, na wynagrodzenia osobowe, na pochodne od wynagrodzeń, odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji, na diety dla sołtysów za udział w sesji,

III. zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 979,17 zł, w tym:

1. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie” w kwocie 830,17 zł,
2. na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” w kwocie 149,- zł,

IV. zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 90 404,25 zł, w tym:

1. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie” w kwocie 8 199,- zł,
2. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinie” w kwocie 5 670,63 zł,
3. na realizację zadania inwestycyjnego „Projekt drogi gminnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Łęgu Probostwie” w kwocie 7 048,- zł,
4. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 25 w miejscowości Kozłowo” w kwocie 24 121,60 zł,
5. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej przy ul. Powstania Styczniowego w m. Drobin” w kwocie 17 274,66 zł,
6. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa Komisji Edukacji Narodowej” w kwocie 23 844,98 zł,
7. na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup urządzeń do gabinetu rehabilitacyjnego w Drobinie” w kwocie 1 987,61 zł,
8. na dotację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w kwocie 1 357,77 zł – zwrot przekazanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego,
9. na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” w kwocie 900,- zł,

oraz zmniejszono przychody budżetu (kolumna 4) w kwocie 311 000,- zł z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) na pokrycie deficytu budżetu .

Zmniejszono kwotę długu (kolumna 6) o kwotę 311 000,- zł.

Zmniejszono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.2 oraz kolumna 12.2.1) w kwocie 13 445,28 zł, w tym na:

- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinie” w kwocie 4 346,28 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” w kwocie 900,- zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie” w kwocie 8 199,- zł.

Zwiększono 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 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.2.1.1) w kwocie 23 821,38 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.4.2), w tym :

- zwiększono na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinie” w kwocie 20 652,72 zł – naniesiono całą kwotę dofinansowania, ponieważ umowa przyznania

pomocy została podpisana w dniu 19.12.2014 r.,

- zwiększono na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie” w kwocie 4 068,66 zł - naniesiono całą kwotę dofinansowania, ponieważ umowa przyznania pomocy została podpisana w dniu 19.12.2014 r.,
- zmniejszono na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” w kwocie 900,- zł.

Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.3) w kwocie 715,21 zł – środki gminne na realizację przedsięwzięcia „Uczenie się przez całe życie – Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół”.

Zmniejszono 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 15 148,23 zł:

- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinie” w kwocie 5 670,63 zł,
- na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” w kwocie 751,- zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie” w kwocie 7 368,83 zł,
- na dotację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w kwocie 1 357,77 zł – zwrot przekazanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Zmniejszono 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 12.4.1) w kwocie 13 445,28 zł, w tym na:

- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinie” w kwocie 4 346,28 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” w kwocie 900,- zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie” w kwocie 8 199,- zł..

Prognoza 2015 rok:

Zmniejszono wydatki bieżące z tytułu poręczeń w kolumnie 2.1.1 w kwocie 119,33 zł w związku ze zmianą kwoty odsetek z tytułu zmiany stopy procentowej.

Prognoza 2016 rok:

Zmniejszono wydatki bieżące z tytułu poręczeń w kolumnie 2.1.1 w kwocie 75,11 zł w związku ze zmianą kwoty odsetek z tytułu zmiany stopy procentowej.

Prognoza 2017 rok:

Zmniejszono wydatki bieżące z tytułu poręczeń w kolumnie 2.1.1 w kwocie 32,35 zł w związku ze zmianą kwoty odsetek z tytułu zmiany stopy procentowej.

Prognoza 2018 rok:

Zmniejszono wydatki bieżące z tytułu poręczeń w kolumnie 2.1.1 w kwocie 4,92 zł w związku ze zmianą kwoty odsetek z tytułu zmiany stopy procentowej.

Prognoza 2023 rok:

Zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 311 000,- zł oraz zmniejszono rozchody budżetu w kwocie 311 000,- zł z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji.

Kolumnę 14.1 – Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:

1. w prognozie na 2023 rok zwiększono o kwotę 839 000,- zł.
Planowana spłata rat kapitałowych z tytułu wyemitowanych obligacji miała wynosić 1 150 000,- zł. W związku ze zmniejszeniem kwoty długu w 2014 roku o kwotę 311 000,- zł, spłata rat kapitałowych z tytułu wyemitowanych obligacji będzie wynosić 839 000,- zł.
2. w prognozie na 2024 rok zwiększono o kwotę 1 200 000,- zł,
3. w prognozie na 2025 rok zwiększono o kwotę 1 350 000,- zł.

W dniu 18 grudnia 2014 r. została zawarta umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 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)				11 925 543,29	1 766 238,08	373 375,80	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 132 263,31	714 171,86	42 575,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 793 279,98	1 052 066,22	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:				11 043 733,23	1 329 691,82	42 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 131 770,31	713 974,66	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	Przeciwdziałanie 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	84 317,21	55 528,81	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				7 911 962,92	615 717,16	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	2 139 613,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 747,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 866,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 971,82

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 254,66
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	79 830,81
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	615 717,16
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 Drobin - etap III	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2011	2014	592 869,32	592 758,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				881 810,06	436 546,26	331 095,80	0,00	0,00	0,00
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 Drobinie	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 Krajowo-Chudzyno w gminie Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	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 Drobinie	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	592 758,52
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

PRZEWODNICZACY
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

1. „Uczenie się przez całe życie - Programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół” -
Zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 715,21 zł – środki gminne.
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 715,21 zł.
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 715,21 zł.

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” - Zmniejszono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 751,00 zł.
Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 751,00 zł.
Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 751,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak