

**UCHWAŁA NR X/68/2015  
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 25 czerwca 2015 r.

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

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

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

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

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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



Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Drobinie

*Marcin Fronczak*

**Marcin Fronczak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015 -2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
							podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2012	30 430 530,71	24 659 980,38	2 235 420,00	78 563,10	3 618 967,28	1 484 076,91	12 196 707,00	5 790 608,41	106 159,44	5 770 550,33	106 159,44	5 664 390,89	
Wykonanie 2013	25 997 610,60	25 346 081,46	2 234 907,00	60 168,06	3 693 451,91	1 646 596,50	11 988 765,00	6 594 766,83	145 357,60	6 511 529,14	145 357,60	506 171,54	
Plan 3 kw. 2014	24 583 555,76	23 747 130,86	2 681 275,00	66 801,00	3 651 906,00	1 787 707,00	11 418 436,00	5 147 088,91	100 893,00	836 424,90	100 893,00	735 531,90	
Wykonanie 2014	24 913 932,13	24 446 707,08	2 711 033,00	91 937,39	3 514 838,34	1 839 614,93	11 520 468,00	5 754 469,15	192 599,81	467 225,05	192 599,81	274 625,24	
2015	25 368 150,00	24 024 720,27	2 974 821,00	99 900,00	3 835 013,65	1 915 091,00	11 962 741,00	4 401 325,80	30 967,48	1 343 429,73	30 967,48	1 312 462,25	
	1 264 885,21	94 393,07	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	100 957,00	0,00	1 170 492,14	0,00	1 170 492,14	
2016	24 103 264,79	23 930 327,20	2 974 821,00	99 900,00	3 844 013,65	1 915 091,00	11 962 741,00	4 300 368,80	30 967,48	172 937,59	30 967,48	141 970,11	
	28 684 032,00	28 684 032,00	2 628 707,00	76 365,00	3 969 486,00	2 163 178,00	12 773 728,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	28 684 032,00	28 684 032,00	2 628 707,00	76 365,00	3 969 486,00	2 163 178,00	12 773 728,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	29 831 393,00	29 831 393,00	2 733 855,00	79 420,00	4 128 265,00	2 379 984,00	13 324 677,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	29 831 393,00	29 831 393,00	2 733 855,00	79 420,00	4 128 265,00	2 379 984,00	13 324 677,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	29 724 649,00	29 724 649,00	2 823 855,00	80 000,00	4 130 000,00	2 617 000,00	13 400 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	32 000 000,00	32 000 000,00	3 039 880,00	86 120,00	4 445 945,00	2 878 700,00	14 501 600,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32 000 000,00	32 000 000,00	3 039 880,00	86 120,00	4 445 945,00	2 878 700,00	14 501 600,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:								
		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
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2		
Lp	1	1.1	1.1.1	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]																			
2020	a	32 500 000,00	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								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	32 500 000,00	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								
2021	a	33 000 000,00	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								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	33 000 000,00	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								
2022	a	33 500 000,00	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								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	33 500 000,00	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								
2023	a	34 000 000,00	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								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	34 000 000,00	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								
2024	a	34 500 000,00	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								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	34 500 000,00	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								
2025	a	35 000 000,00	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								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	35 000 000,00	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								

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 <sup>x</sup>	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			
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2012	28 132 539,36	22 261 194,19		0,00	0,00	X	548 742,12	548 742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871 345,17
Wykonanie 2013	26 473 935,56	23 707 359,89		5 517,13	X	X	428 858,09	428 858,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 575,67
Plan 3 kw. 2014	27 633 555,76	23 656 343,98		48 970,05	X	X	437 485,82	437 485,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 211,78
Wykonanie 2014	28 040 828,76	24 185 414,74		9 414,66	X	X	426 474,15	426 474,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 414,02
a	24 618 150,00	23 293 870,29		8 856,31			450 149,45	450 149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 279,71
b	1 264 885,21	356 210,58		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 674,63
c	23 353 264,79	22 937 659,71		8 856,31			450 149,45	450 149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 605,08
a	28 284 032,00	25 700 000,00		8 495,36			420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 032,00
b	0,00	-600 000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
c	28 284 032,00	26 300 000,00		8 495,36			420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 032,00
a	28 831 393,00	26 805 000,00		6 588,83			395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 393,00
b	0,00	155 000,00		0,00			75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00
c	28 831 393,00	26 650 000,00		6 588,83			320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 393,00
a	28 724 649,00	27 500 000,00		2 420,55			350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	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		2 420,55			350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 649,00
a	31 000 000,00	27 700 000,00		0,00		X	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
b	0,00	0,00		0,00		X	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		X	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
a	31 500 000,00	30 500 000,00		0,00		X	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
b	0,00	0,00		0,00		X	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		X	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
a	31 900 000,00	31 000 000,00		0,00		X	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
b	0,00	0,00		0,00		X	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		X	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
a	32 300 000,00	31 800 000,00		0,00		X	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
b	0,00	0,00		0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	32 300 000,00	31 800 000,00		0,00		X	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>*</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2
							w tym:			
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
Formula	[2.1] + [2.2]									
2023	a 33 111 000,00 b 0,00 c 33 111 000,00	32 800 000,00 0,00 32 800 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	150 000,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	311 000,00 0,00 311 000,00
2024	a 33 300 000,00 b 0,00 c 33 300 000,00	33 300 000,00 0,00 33 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	100 000,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2025	a 33 650 000,00 b 0,00 c 33 650 000,00	33 650 000,00 0,00 33 650 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
						[4.1] - [2]	na pokrycie deficytu x budżetu				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2012	2 297 991,35	885 736,99	0,00	0,00	385 736,99	0,00	0,00	500 000,00	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		
Plan 3 kw. 2014	-3 050 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 050 000,00	0,00		
Wykonanie 2014	-3 126 896,63	3 841 104,92	0,00	0,00	452 104,92	452 104,92	0,00	3 389 000,00	2 674 791,71	0,00		
2015	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2024	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
						w tym:						
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
LP												
Formuła	[5.1] + [5.2]				[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2012		1 782 047,00	1 782 047,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		1 680 000,00	1 680 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		650 000,00	650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		650 000,00	650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	750 000,00	750 000,00	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
	c	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 100 000,00	1 100 000,00	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
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 200 000,00	1 200 000,00	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
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	889 000,00	889 000,00	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 *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5-1] + [5-2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2024	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2025	a	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2012	7 830 000,00	0,00	2 398 786,19	2 784 523,18
Wykonanie 2013	8 150 000,00	0,00	1 638 721,57	3 040 402,91
Plan 3 kw. 2014	11 200 000,00	0,00	90 786,88	90 786,88
Wykonanie 2014	10 889 000,00	0,00	261 292,34	713 397,26
2015	a	10 139 000,00	730 849,98	730 849,98
	b	0,00	-261 817,51	-261 817,51
	c	10 139 000,00	992 667,49	992 667,49
2016	a	9 739 000,00	2 984 032,00	2 984 032,00
	b	0,00	600 000,00	600 000,00
	c	9 739 000,00	2 384 032,00	2 384 032,00
2017	a	8 739 000,00	3 026 393,00	3 026 393,00
	b	0,00	-155 000,00	-155 000,00
	c	8 739 000,00	3 181 393,00	3 181 393,00
2018	a	7 739 000,00	2 224 649,00	2 224 649,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 739 000,00	2 224 649,00	2 224 649,00
2019	a	6 739 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 739 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2020	a	5 739 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 739 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	a	4 639 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 639 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	a	3 439 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 439 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	a	2 550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

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

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań powierzonych jednostce samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań powierzonych jednostce samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6.1)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) / (1.)$	$(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) / (1.)$	$(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) / (1.)$	$(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) / (1.)$	$(9.5) / (9.6)$	$(9.6.1) / (9.6)$	$(9.6) / (9.5)$	$(9.6) / (9.5)$	$(9.6.1) / (9.6)$	9.7	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	8,23%	8,23%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	6,86%	6,86%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	0,78%	0,78%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	1,82%	1,82%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	3,00%	3,00%	5,29%	5,29%	5,64%	TAK	TAK
b	-0,25%	-0,25%	0,00	-0,25%	-1,25%	-1,25%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	4,25%	4,25%	5,29%	5,29%	5,64%	TAK	TAK
2015	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	10,40%	10,40%	3,55%	3,55%	3,89%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,09%	2,09%	-0,41%	-0,41%	-0,42%	NIE	NIE
b	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	8,31%	8,31%	3,96%	3,96%	4,31%	TAK	TAK
c	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	10,14%	10,14%	4,73%	4,73%	5,07%	TAK	TAK
2016	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	10,14%	10,14%	0,28%	0,28%	0,28%	TAK	TAK
a	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	10,66%	10,66%	4,45%	4,45%	4,79%	TAK	TAK
b	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,48%	7,48%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
2017	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,48%	7,48%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
a	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	13,44%	13,44%	9,34%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,52%	0,52%	0,52%	TAK	TAK
c	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	13,44%	13,44%	8,82%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2018	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,15%	6,15%	10,35%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
b	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,15%	6,15%	10,53%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
c	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,06%	6,06%	9,02%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,06%	6,06%	9,02%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
b	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,07%	5,07%	8,55%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,07%	5,07%	8,55%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,07%	5,07%	8,55%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
c	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,53%	3,53%	5,76%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,06%	6,06%	9,02%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
b	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,07%	5,07%	8,55%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,07%	5,07%	8,55%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
c	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,53%	3,53%	5,76%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,07%	5,07%	8,55%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
c	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,53%	3,53%	5,76%	5,76%	5,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 577 355,23	5 863 450,69	308 203,29	5 555 247,40	5 555 247,40	315 711,02	386,75		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 705 932,20	2 682 930,08	1 344 453,39	1 338 476,69	1 322 486,69	1 160 476,16	283 612,82		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	2 698 556,01	1 771 803,55	718 423,55	1 053 380,00	1 053 380,00	2 142 757,34	781 074,44		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 860 686,96	1 704 620,84	656 611,76	1 048 009,08	1 048 386,65	2 029 448,70	777 578,67		
a	750 000,00	750 000,00	2 909 366,88	312 650,28	104 650,28	208 000,00	208 000,00	995 379,43	56 763,90		
b	0,00	0,00	500,00	66 229,72	-19 765,00	85 994,72	85 994,72	758 543,53	0,00		
c	750 000,00	750 000,00	2 908 866,88	246 420,56	124 415,28	122 005,28	122 005,28	236 835,90	56 763,90		
a	400 000,00	400 000,00	2 846 417,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	2 584 032,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	-25 300,00	-25 300,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
c	400 000,00	400 000,00	2 846 417,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 984 032,00	0,00		
a	1 000 000,00	1 000 000,00	2 889 113,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	2 026 393,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	-25 300,00	-25 300,00	0,00	0,00	-155 000,00	0,00		
c	1 000 000,00	1 000 000,00	2 889 113,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 181 393,00	0,00		
a	1 000 000,00	1 000 000,00	2 932 450,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	1 224 649,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	-25 300,00	-25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 000 000,00	1 000 000,00	2 932 450,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 224 649,00	0,00		
a	1 000 000,00	1 000 000,00	2 976 436,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	-25 300,00	-25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 000 000,00	1 000 000,00	2 976 436,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00		
a	1 000 000,00	1 000 000,00	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		
c	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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		
c	1 100 000,00	1 100 000,00	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	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		
c	1 200 000,00	1 200 000,00	3 112 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
a	889 000,00	889 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	889 000,00	889 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki <sup>10)</sup> budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2024	a	1 200 000,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2										
Formula																			
Wykonanie 2012	1 081 345,20	950 870,88	950 870,88	5 611 326,69	5 611 326,69	5 611 326,69	546 833,03	467 715,39	467 715,39										
Wykonanie 2013	1 705 222,55	1 483 488,50	1 483 488,50	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 482 192,03	1 213 524,88	1 213 524,88										
Plan 3 kw. 2014	626 924,98	551 955,70	551 955,70	725 531,90	725 531,90	725 531,90	718 423,55	553 795,18	553 795,18										
Wykonanie 2014	508 233,32	451 087,78	451 087,78	274 625,24	274 625,24	274 625,24	656 611,76	529 974,37	529 974,37										
a	24 302,00	24 302,00	24 302,00	995 712,11	995 712,11	995 712,11	104 354,48	26 141,48	26 141,48										
b	0,00	0,00	0,00	868 742,00	868 742,00	868 742,00	-19 765,00	0,00	0,00										
c	24 302,00	24 302,00	24 302,00	126 970,11	126 970,11	126 970,11	124 119,48	26 141,48	26 141,48										
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 300,00	0,00	0,00										
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00										
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 300,00	0,00	0,00										
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00										
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 300,00	0,00	0,00										
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00										
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 300,00	0,00	0,00										
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00										
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 300,00	0,00	0,00										
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00										
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 300,00	0,00	0,00										
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00										
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 300,00	0,00	0,00										
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00										
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 300,00	0,00	0,00										
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formula												
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

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

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1
		Wydutki majątkowe na 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	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
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	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	529 482,85	529 482,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	843 499,27	453 626,66	416 360,00	554 500,98	554 500,98	0,00	0,00	531 332,81	531 332,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	824 810,31	439 881,38	439 881,38	510 826,32	510 826,32	0,00	0,00	510 826,32	510 826,32	20 673,99	20 673,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	806 196,04	555 682,00	26 763,90	328 727,04	328 727,04	0,00	0,00	119 441,90	119 441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	747 426,86	555 682,00	3 208,62	171 979,86	171 979,86	0,00	0,00	-37 305,28	-37 305,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58 769,18	0,00	23 555,28	156 747,18	156 747,18	0,00	0,00	156 747,18	156 747,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	-25 300,00	-25 300,00	0,00	0,00	-25 300,00	-25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	-25 300,00	-25 300,00	0,00	0,00	-25 300,00	-25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	-25 300,00	-25 300,00	0,00	0,00	-25 300,00	-25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	-25 300,00	-25 300,00	0,00	0,00	-25 300,00	-25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w tym: pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z luzem zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
	Wykonanie 2012	1 782 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2013	1 680 000,00	0,00	5 517,13	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2014	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2014	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dewnie uzupelniajace o dlugu i jego spiacie							
Wyszczegolnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu ( m.in. umorzenia, roznice kursowe) x
				Splaty rat kapitatowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklacznie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych x	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu x	Wydatki zmniejszajace dlug x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2024	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spehneniu wskaznika splaty zobowiazan okieshonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan związku wspótworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyklaczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyyczne 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 określającą 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 dlugu). 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 dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

**PRZEWODNICZACY**  
Rady Miejskiej w Drobinie  
*Radosław Bronicki*  
*Marcin Fronczak*

## OBJAŚNIENIA

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

1. Uchwałą Nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku,

zmianie uległy następujące pozycje:

**Plan na 2015 rok :**

**I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 25 368 150,00 zł, w tym:**

zwiększono dochody bieżące o kwotę 106 393,07 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące w kwocie 106 393,07 zł, w tym:

1. z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w kwocie 54 757,- zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
2. z tytułu zwrotu nadpłaconej kwoty za udostępnienie danych osobowych za 2014 rok w kwocie 117,80 zł,
3. z tytułu opłaty reprograficznej z tytułu wydawania przez gminę Drobin broszury „Kontakt” – wypłata rekompensaty strat ponoszonych przez twórców w związku z dozwolonym przez prawo kopiowaniem ich utworów na własny użytek przez osoby fizyczne. Opłata jest rekompensatą za utracone, domniemane korzyści twórców wynikające z dokonywania przez nabywców legalnych kopii utworów legalnie nabytych w kwocie 118,27 zł,
4. z tytułu wpływu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków w kwocie 1 200,- zł – zmiana klasyfikacji,
5. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000,- zł ,
6. z tytułu wpływu środków z Agencji Rynku Rolnego na program „Szlanka mleka” w przedszkolu w Drobinie w kwocie 2 000,- zł ,
7. z tytułu opłaty za zajęcia dodatkowe w punkcie przedszkolnym w Cieszewie w kwocie 1 000,- zł,
8. z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na organizację „Dni Drobin” w kwocie 1 200,- zł ,
9. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 27) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia



wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013r., poz. 1024) w kwocie 45 000,- zł,

zmniejszono dochody bieżące w kwocie 12 000,- zł:

1. z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.15) na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 800,- zł,
2. z tytułu wpływu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków w kwocie 200,- zł – zmiana klasyfikacji,
3. z tytułu opłaty targowej w kwocie 10 000,- zł ,
4. z tytułu wpływu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków w kwocie 1 000,- zł – zmiana klasyfikacji,

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 170 492,14 zł, w tym:

zwiększono dochody majątkowe w kwocie 1 170 492,14 zł z tytułu:

1. dotacji z Unii Europejskiej w związku z realizacją przedsięwzięcia „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” zrealizowanego w 2014 roku w kwocie 313 060,- zł,
2. dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:”Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10” przyznanej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (pismo RW-RM-II.7153.1.38.2015.MS z dnia 01.06.2015 r.) w kwocie 98 000,- zł,
3. dotacji z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie 555 682,- zł oraz środki na realizację zadania inwestycyjnego pochodzące z wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których będą budowane instalacje fotowoltaiczne w kwocie 203 750,14 zł, na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji prosumemckich w mieście i Gminie Drobin”,

**II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 24 618 150,00 zł, w tym:**

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 356 210,58 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 683 591,23 zł, w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw; na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na promocję gminy, na utrzymanie czystości oraz zieleni na terenie miasta, na dopłatę do wody i ścieków dla spółki Remondis, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na usługi, na badania lekarskie pracowników, na wynagrodzenia osobowe pracowników, na materiały, na dotacje dla klubów sportowych, na realizację przedsięwzięcia „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” – wkład własny do projektu – wykonanie dokumentacji projektowej, na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, środki na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego na partycypację w kosztach obsługi projektu „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”, na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 327 380,65 zł, w tym:

na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”,

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 908 674,63 zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 927 568,52 zł, w tym:

1. na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10” w kwocie 98 000,- zł – środki z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, przyznanej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (pismo RW-RM-II.7153.1.38.2015.MS z dnia 01.06.2015 r.),
2. na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami sołeckimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r. - Sołectwo Sokolniki – zwiększono wydatki majątkowe na zadanie: wykonanie projektu drogi gminnej nr działki 6 w sołectwie Sokolniki w kwocie 6 000,- zł – nowe zadanie inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego,
3. w kwocie 64 136,38 zł na zwrot nieprawidłowości wynikającej z informacji pokontrolnej projektu „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin”,
4. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin” w kwocie 759 432,14 zł, w tym paragraf 6057 – 555 682,- zł – środki z dotacji z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz paragraf 6059 – 203 750,14 zł – wkład własny.

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 18 893,89 zł, w tym:

1. na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami sołeckimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r. - Sołectwo Łęg Kościelny - zmniejszono wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne: postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze powiatowej nr 2996W w kwocie 6 888,61 zł – rezygnacja z realizacji zadania,
2. na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” w kwocie 12 005,28 zł – partycypacja w kosztach obsługi projektu – zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono do wydatków bieżących,

Zwiększono dochody majątkowe w kolumnie w 12.2 - dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w kolumnie 12.2.1 – w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz w kolumnie 12.2.1.1 –

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 868 742,00 zł w tym: z tytułu dotacji z Unii Europejskiej w związku z realizacją przedsięwzięcia zrealizowanego w 2014 r. „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” w kwocie 313 060,- zł oraz z tytułu dotacji z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji prosumenckich w mieście i Gminie Drobin” w kwocie 555 682,- zł.

Dochody majątkowe w kolumnie 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zwiększono o kwotę 313 060,- zł z tytułu dotacji z Unii Europejskiej w związku z realizacją przedsięwzięcia zrealizowanego w 2014 r. „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III”. W kolumnie tej nie uwzględniono dochodów majątkowych z tytułu dotacji z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji prosumenckich w mieście i Gminie Drobin” w kwocie 555 682,- zł, ponieważ nie mamy podpisanej umowy.

Zmniejszono wydatki bieżące w kolumnie 12.3 – wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 19 765,- zł, w tym zmniejszono o kwotę 25 300,- zł w/w wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” oraz zwiększono o kwotę 5 535,- zł w/w wydatki na realizację przedsięwzięcia „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”.

Zmniejszono wydatki bieżące w kolumnie 12.3.2 – 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 w kwocie 25 300,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”. W kolumnie tej nie uwzględniono wydatków bieżących na realizację przedsięwzięcia „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w kwocie 5 535,- zł, ponieważ nie mamy podpisanej umowy.

Zwiększono wydatki majątkowe w kolumnie w 12.4 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 747 426,86 zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin” w kwocie 759 432,14 zł - kwota 555 682,- zł to dotacja z Unii Europejskiej (kolumna 12.4.1), zaś pozostała kwota 203 750,14 zł to paragraf 6059 – wkład własny, oraz zmniejszono o kwotę 12 005,28 zł na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”.

W kolumnie 12.4.2 nie uwzględniono środków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin” w kwocie 759 432,14 zł, ponieważ nie mamy podpisanej umowy.

Zwiększono wydatki w kolumnie 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3 208,62 zł, w tym uzupełniono dane - zwiększenie o kwotę 6 834,94 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” oraz o kwotę 8 378,96 zł na dotację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” oraz zmniejszono w/w wydatki na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” w kwocie 12 005,28 zł.

Zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w kolumnie 12.5 o kwotę 171 979,86 zł, w tym zwiększono o kwotę 5 535,- zł na realizację przedsięwzięcia „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w kwocie 5 535,- zł oraz na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin” w kwocie 203 750,14 zł oraz zmniejszono o kwotę 25 300,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” oraz na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” w kwocie 12 005,28 zł.

Zmniejszono wydatki w kolumnie 12.5.1 w kwocie 37 305,28 zł, w tym na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” w kwocie 25 300,- zł oraz na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” w kwocie 12 005,28 zł.

W kolumnie 12.5.1 nie uwzględniono środków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin” w kwocie 203 750,14 zł oraz środków na realizację przedsięwzięcia „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w kwocie 5 535,- zł, ponieważ nie mamy podpisanych umów.

#### **Prognoza na 2016 rok:**

Zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 25 300,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”, a zwiększono wydatki bieżące w kwocie 25 300,- zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Zmniejszono wydatki bieżące w kolumnie 12.3 – wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz w kolumnie 12.3.2 – 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 w kwocie 25 300,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”.

Zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 600 000,- zł, a zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 600 000,- zł.

#### **Prognoza na 2017 rok:**

Zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 25 300,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”, a zwiększono wydatki bieżące w kwocie 25 300,- zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Zmniejszono wydatki bieżące w kolumnie 12.3 – wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz w kolumnie 12.3.2 – 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 w kwocie 25 300,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”.

W Uchwale Nr IX / 59 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 maja 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025 zwiększono wydatki w kolumnie 2.1.3 na obsługę długu oraz w kolumnie 2.1.3.1 na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w kwocie 80 000,- zł na odsetki od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji, które miały zostać pokryte z wygenerowanych oszczędności pochodzących z planowanej modernizacji kotłowni w budynkach użyteczności publicznej.

Aby urealnić kwoty wydatków bieżących, zwiększono wydatki bieżące w kwocie 80 000,- zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji, a zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 80 000,- zł oraz zwiększono wydatki bieżące w kwocie 75 000,- zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji, a zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 75 000,- zł.

Zwiększono wydatki w kolumnie 2.1.3 na obsługę długu oraz w kolumnie 2.1.3.1 na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w kwocie 75 000,- zł na odsetki od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji w celu doprowadzenia do zgodności kwot odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z zawartymi umowami z bankami.

#### **Prognoza na 2018 rok:**

Zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 25 300,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”, a zwiększono wydatki bieżące w kwocie 25 300,- zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych.


Zmniejszono wydatki bieżące w kolumnie 12.3 – wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz w kolumnie 12.3.2 – 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 w kwocie 25 300,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”.

#### **Prognoza na 2019 rok:**

Zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 25 300,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”, a zwiększono wydatki bieżące w kwocie 25 300,- zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Zmniejszono wydatki bieżące w kolumnie 12.3 – wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz w kolumnie 12.3.2 – 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 w kwocie 25 300,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”.

W planie na rok 2015 oraz w prognozie na lata 2016-2025 wydatki na obsługę długu - odsetki od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji, wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z zawartymi umowami z bankami.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
  
Marcin Fronczak

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 330 537,91	3 126 50,28	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00
1.a	- wydatki bieżące				3 100 397,91	104 650,28	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				230 140,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 099 904,91	104 354,48	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 099 904,91	104 354,48	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet społeczny dla mieszkańców gminy Drobin		Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2010 2019	2 991 268,50	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00
1.1.1.2	Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół		Gimnazjum w Drobinie	2013 2015	83 602,00	26 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu		Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2013 2015	25 034,41	23 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju		Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2009 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	531 450,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 450,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 154,48

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 154,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 141,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 513,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				493,00	295,80	0,00	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	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				230 140,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielce Zalesie do drogi krajowej nr 10	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2012	2015	230 140,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 295,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Drobiniu  
*Marcin Fronczak*

## OBJAŚNIENIA

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

### Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” – Zmniejszono limit wydatków na 2015 rok w kwocie 25 300,- zł, na 2016 rok w kwocie 25 300,- zł, na 2017 rok w kwocie 25 300,- zł, na 2018 rok w kwocie 25 300,- zł, na 2019 rok w kwocie 25 300,- zł.

Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 126 500,- zł.

Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 126 500,- zł.

2. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” – wkład własny do projektu – wykonanie dokumentacji projektowej - Zwiększono limit wydatków na 2015 rok w kwocie 5 535,00 zł.

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 5 535,00 zł.

Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 5 535,00 zł.

### Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10” -

Zwiększono limit wydatków na 2015 rok w kwocie 98 000,00 zł.

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 98 000,00 zł.

Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 98 000,00 zł.

2. „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” - Zmniejszono limit wydatków na 2015 rok w kwocie 12 005,28 zł.

Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 7 328 149,04 zł.

Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 12 005,28 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
*Marcin Fronczak*  
Marcin Fronczak