

## Zarządzenie Nr 18 / 2016

**Burmistrza Miasta i Gminy Drobin**  
z dnia 04 marca 2016 roku

### **zmieniające Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§1.** W Uchwale Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa .

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

*Sam*  
Andrzej Samoraj

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 Zarządzenia Nr 18/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 04 marca 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:				
			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		
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2013	25 957 610,60	25 346 081,46	2 234 907,00	60 168,06	3 693 451,91	1 646 596,50	11 988 765,00	6 594 766,83	651 529,14	145 357,60	506 171,54						
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	467 225,05	192 599,81	274 625,24						
Plan 3 kw. 2015	26 495 821,13	24 869 145,24	2 974 821,00	99 900,00	3 841 218,21	1 915 091,00	12 012 741,00	5 181 077,82	1 606 675,89	30 967,48	1 575 708,41						
Wykonanie 2015	27 063 799,99	25 922 219,71	3 000 665,00	35 809,80	3 608 647,96	1 862 924,26	12 854 241,00	5 671 359,20	1 141 580,28	91 190,25	1 050 390,03						
a	28 845 122,46	28 388 565,89	3 080 621,00	30 000,00	4 027 049,94	1 978 273,02	12 579 252,00	8 176 308,00	456 556,57	139 235,77	317 320,80						
b	4 458 245,00	4 458 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 245,00	0,00	0,00	0,00						
c	24 386 877,46	23 930 320,89	3 080 621,00	30 000,00	4 027 049,94	1 978 273,02	12 579 252,00	3 718 063,00	456 556,57	139 235,77	317 320,80						
a	33 786 522,23	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	3 955 129,23	400 000,00	3 355 129,23						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	33 786 522,23	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	3 955 129,23	400 000,00	3 355 129,23						
a	31 559 000,00	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	1 834 351,00	0,00	1 834 351,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	31 559 000,00	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	1 834 351,00	0,00	1 834 351,00						
a	32 000 000,00	32 000 000,00	3 039 880,00	86 120,00	4 445 945,00	2 878 700,00	14 501 600,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	32 000 000,00	32 000 000,00	3 039 880,00	86 120,00	4 445 945,00	2 878 700,00	14 501 600,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00						
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						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.2					1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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]														
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	
	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	33 000 000,00	3 150 000,00	88 300,00	4 966 000,00	3 483 000,00	3 483 000,00	14 900 000,00	8 700 000,00	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	
	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	33 500 000,00	3 200 000,00	89 100,00	5 460 000,00	3 831 000,00	3 831 000,00	15 040 000,00	9 000 000,00	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	
	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	34 000 000,00	3 250 000,00	90 000,00	6 000 000,00	4 215 000,00	4 215 000,00	15 190 000,00	9 300 000,00	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	
	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	34 500 000,00	3 290 000,00	90 500,00	6 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	15 340 000,00	9 500 000,00	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	
	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	35 000 000,00	3 330 000,00	91 000,00	6 300 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	15 500 000,00	9 700 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe			
		w tym:													
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:		
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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]														
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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	28 040 828,76	24 185 414,74	9 414,66	0,00	x	426 474,15	426 474,15	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	25 810 029,42	24 222 949,71	8 856,31	0,00	x	450 149,45	450 149,45	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	25 677 004,15	24 290 954,94	8 854,71	0,00	x	416 683,66	416 683,66	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	28 445 122,46	27 426 789,92	8 495,36	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	4 458 245,00	4 458 245,00	0,00	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	23 986 877,46	22 968 544,92	8 495,36	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	33 286 522,23	26 805 000,00	6 588,83	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	33 286 522,23	26 805 000,00	6 588,83	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	30 409 000,00	27 000 000,00	2 420,55	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	30 409 000,00	27 000 000,00	2 420,55	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	30 650 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	30 650 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	31 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	31 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	32 300 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	32 300 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	33 111 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	33 111 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe									
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu z budżetu państwa <sup>1</sup>		2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
														odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	[2.1] + [2.2]																	
2024	a	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	a	33 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	33 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>*</sup>	Przychody <sub>x</sub> budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:	
						4.1.1	4.2.1			
4	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu x budżetu	
Lp	3	4	4.1	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 2013	-476 324,96	3 401 681,34	0,00	1 401 681,34	476 324,96	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-3 126 896,63	3 841 104,92	0,00	452 104,92	452 104,92	3 389 000,00	2 674 791,71	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	685 791,71	64 208,29	0,00	64 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 386 795,84	64 208,29	0,00	64 208,29	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	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	
a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 150 000,00	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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sub>x</sub> budżetu	Z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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]								
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					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 2013		1 680 000,00	1 680 000,00		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	
Plan 3 kw. 2015		750 000,00	750 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015		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	0,00	
	b	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	
2017	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 000 000,00	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	0,00	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
	b	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	
2022	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1..1] - [2..1]	8.2 [1..1] + [4..1] + [4..2] - [02..1] - [02..2]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2013	8 150 000,00	0,00	1 638 721,57	3 040 402,91
Wykonanie 2014	10 889 000,00	0,00	261 292,34	713 397,26
Plan 3 kw. 2015	10 139 000,00	0,00	666 195,53	730 403,82
Wykonanie 2015	10 139 000,00	0,00	1 631 264,77	1 695 473,06
2016	a	9 739 000,00	961 775,97	961 775,97
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 739 000,00	0,00	961 775,97
2017	a	9 239 000,00	3 026 393,00	3 026 393,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 239 000,00	3 026 393,00	3 026 393,00
2018	a	8 089 000,00	2 724 649,00	2 724 649,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 089 000,00	2 724 649,00	2 724 649,00
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	1 200 000,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	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 dotyczących 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	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów powiększonych o majątek 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 9) zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
				$9.1$	$9.2$	$9.3$	$9.4$	$9.5$	$9.6$	$9.7$
		$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1.1.] + [2.1.1.2.] + [2.1.1.3.] + [2.1.1.4.] + [2.1.1.5.] + [2.1.1.6.] + [2.1.1.7.] + [2.1.1.8.] + [2.1.1.9.] + [2.1.1.10.] + [2.1.1.11.] + [2.1.1.12.] + [2.1.1.13.] + [2.1.1.14.] + [2.1.1.15.] + [2.1.1.16.] + [2.1.1.17.] + [2.1.1.18.] + [2.1.1.19.] + [2.1.1.20.] + [2.1.1.21.] + [2.1.1.22.] + [2.1.1.23.] + [2.1.1.24.] + [2.1.1.25.] + [2.1.1.26.] + [2.1.1.27.] + [2.1.1.28.] + [2.1.1.29.] + [2.1.1.30.] + [2.1.1.31.] + [2.1.1.32.] + [2.1.1.33.] + [2.1.1.34.] + [2.1.1.35.] + [2.1.1.36.] + [2.1.1.37.] + [2.1.1.38.] + [2.1.1.39.] + [2.1.1.40.] + [2.1.1.41.] + [2.1.1.42.] + [2.1.1.43.] + [2.1.1.44.] + [2.1.1.45.] + [2.1.1.46.] + [2.1.1.47.] + [2.1.1.48.] + [2.1.1.49.] + [2.1.1.50.] + [2.1.1.51.] + [2.1.1.52.] + [2.1.1.53.] + [2.1.1.54.] + [2.1.1.55.] + [2.1.1.56.] + [2.1.1.57.] + [2.1.1.58.] + [2.1.1.59.] + [2.1.1.60.] + [2.1.1.61.] + [2.1.1.62.] + [2.1.1.63.] + [2.1.1.64.] + [2.1.1.65.] + [2.1.1.66.] + [2.1.1.67.] + [2.1.1.68.] + [2.1.1.69.] + [2.1.1.70.] + [2.1.1.71.] + [2.1.1.72.] + [2.1.1.73.] + [2.1.1.74.] + [2.1.1.75.] + [2.1.1.76.] + [2.1.1.77.] + [2.1.1.78.] + [2.1.1.79.] + [2.1.1.80.] + [2.1.1.81.] + [2.1.1.82.] + [2.1.1.83.] + [2.1.1.84.] + [2.1.1.85.] + [2.1.1.86.] + [2.1.1.87.] + [2.1.1.88.] + [2.1.1.89.] + [2.1.1.90.] + [2.1.1.91.] + [2.1.1.92.] + [2.1.1.93.] + [2.1.1.94.] + [2.1.1.95.] + [2.1.1.96.] + [2.1.1.97.] + [2.1.1.98.] + [2.1.1.99.] + [2.1.1.100.]$	$([1.1.] - ([5.1.] + [11.2.1.] - [2.1.1.22.] + [15.20]) / [1]) - [5.1.10]$	$([2.1.1.1.] + [2.1.1.2.] + [2.1.1.3.] + [2.1.1.4.] + [2.1.1.5.] + [2.1.1.6.] + [2.1.1.7.] + [2.1.1.8.] + [2.1.1.9.] + [2.1.1.10.] + [2.1.1.11.] + [2.1.1.12.] + [2.1.1.13.] + [2.1.1.14.] + [2.1.1.15.] + [2.1.1.16.] + [2.1.1.17.] + [2.1.1.18.] + [2.1.1.19.] + [2.1.1.20.] + [2.1.1.21.] + [2.1.1.22.] + [2.1.1.23.] + [2.1.1.24.] + [2.1.1.25.] + [2.1.1.26.] + [2.1.1.27.] + [2.1.1.28.] + [2.1.1.29.] + [2.1.1.30.] + [2.1.1.31.] + [2.1.1.32.] + [2.1.1.33.] + [2.1.1.34.] + [2.1.1.35.] + [2.1.1.36.] + [2.1.1.37.] + [2.1.1.38.] + [2.1.1.39.] + [2.1.1.40.] + [2.1.1.41.] + [2.1.1.42.] + [2.1.1.43.] + [2.1.1.44.] + [2.1.1.45.] + [2.1.1.46.] + [2.1.1.47.] + [2.1.1.48.] + [2.1.1.49.] + [2.1.1.50.] + [2.1.1.51.] + [2.1.1.52.] + [2.1.1.53.] + [2.1.1.54.] + [2.1.1.55.] + [2.1.1.56.] + [2.1.1.57.] + [2.1.1.58.] + [2.1.1.59.] + [2.1.1.60.] + [2.1.1.61.] + [2.1.1.62.] + [2.1.1.63.] + [2.1.1.64.] + [2.1.1.65.] + [2.1.1.66.] + [2.1.1.67.] + [2.1.1.68.] + [2.1.1.69.] + [2.1.1.70.] + [2.1.1.71.] + [2.1.1.72.] + [2.1.1.73.] + [2.1.1.74.] + [2.1.1.75.] + [2.1.1.76.] + [2.1.1.77.] + [2.1.1.78.] + [2.1.1.79.] + [2.1.1.80.] + [2.1.1.81.] + [2.1.1.82.] + [2.1.1.83.] + [2.1.1.84.] + [2.1.1.85.] + [2.1.1.86.] + [2.1.1.87.] + [2.1.1.88.] + [2.1.1.89.] + [2.1.1.90.] + [2.1.1.91.] + [2.1.1.92.] + [2.1.1.93.] + [2.1.1.94.] + [2.1.1.95.] + [2.1.1.96.] + [2.1.1.97.] + [2.1.1.98.] + [2.1.1.99.] + [2.1.1.100.]$	$([1.1.] - ([5.1.] + [11.2.1.] - [2.1.1.22.] + [15.20]) / [1]) - [5.1.10]$	$([1.1.] - ([5.1.] + [11.2.1.] - [2.1.1.22.] + [15.20]) / [1]) - [5.1.10]$	$([1.1.] - ([5.1.] + [11.2.1.] - [2.1.1.22.] + [15.20]) / [1]) - [5.1.10]$	$([1.1.] - ([5.1.] + [11.2.1.] - [2.1.1.22.] + [15.20]) / [1]) - [5.1.10]$	$([1.1.] - ([5.1.] + [11.2.1.] - [2.1.1.22.] + [15.20]) / [1]) - [5.1.10]$
2025	a	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	3,86%	4,03%	4,03%	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
	c	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	3,86%	4,03%	4,03%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 860 686,96	2 727 339,05	1 704 620,84	656 611,76	1 048 009,08	1 048 386,65	2 029 448,70	777 578,67
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	11 736 821,10	2 863 802,78	312 650,28	104 650,28	208 000,00	208 000,00	1 258 179,43	56 763,90
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 058 045,88	2 769 648,29	272 517,51	88 347,35	184 170,16	184 170,16	1 076 991,50	60 751,17
a	400 000,00	400 000,00	11 902 651,04	2 872 121,26	728 935,36	115 700,00	613 235,36	533 235,36	479 633,05	5 464,13
b	0,00	0,00	48 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	80 000,00	0,00
c	400 000,00	400 000,00	11 854 361,04	2 872 121,26	728 935,36	115 700,00	613 235,36	613 235,36	399 633,05	5 464,13
a	500 000,00	500 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	4 584 361,87	54 700,00	4 529 661,87	4 529 661,87	1 951 860,36	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	500 000,00	500 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	4 584 361,87	54 700,00	4 529 661,87	4 529 661,87	1 951 860,36	0,00
a	1 150 000,00	1 150 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	3 337 390,32	54 700,00	3 282 690,32	3 282 690,32	126 309,68	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 150 000,00	1 150 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	3 337 390,32	54 700,00	3 282 690,32	3 282 690,32	126 309,68	0,00
a	1 350 000,00	1 350 000,00	12 468 621,00	2 976 436,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 350 000,00	1 350 000,00	12 468 621,00	2 976 436,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	2 950 000,00	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	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	1 100 000,00	1 100 000,00	12 836 000,00	3 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	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	1 200 000,00	1 200 000,00	13 100 000,00	3 112 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
a	889 000,00	889 000,00	13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	889 000,00	889 000,00	13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
a	1 200 000,00	1 200 000,00	13 490 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 200 000,00	1 200 000,00	13 490 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2025	a	1 350 000,00	13 600 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	13 600 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>4)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
	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
Wykonanie 2014	508 233,32	451 067,78	451 067,78	274 625,24	274 625,24	274 625,24	656 611,76	529 974,37	529 974,37	
Plan 3 kw. 2015	24 302,00	24 302,00	24 302,00	998 220,98	998 220,98	442 538,98	104 354,48	26 141,48	80 841,48	
Wykonanie 2015	32 779,92	24 381,60	24 381,60	719 396,98	719 396,98	719 396,98	88 051,55	26 122,75	88 051,55	
2016	0,00	0,00	0,00	55 320,80	55 320,80	55 320,80	54 700,00	0,00	54 700,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	55 320,80	55 320,80	55 320,80	54 700,00	0,00	54 700,00	
2017	0,00	0,00	0,00	3 355 129,23	3 355 129,23	3 355 129,23	54 700,00	0,00	54 700,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	3 355 129,23	3 355 129,23	3 355 129,23	54 700,00	0,00	54 700,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 834 351,00	1 834 351,00	1 834 351,00	54 700,00	0,00	54 700,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1 834 351,00	1 834 351,00	1 834 351,00	54 700,00	0,00	54 700,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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 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	Formuła	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Wykonanie 2013		647 665,89	386 850,19	386 850,19	529 482,85	529 482,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 673,99	20 673,99	20 673,99	20 673,99	20 673,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		806 196,04	555 682,00	806 196,04	328 727,04	328 727,04	223 750,14	223 750,14	223 750,14	223 750,14	223 750,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		343 319,82	276 858,00	342 680,31	128 390,62	128 390,62	35 071,14	35 071,14	35 071,14	35 071,14	35 071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	91 154,13	0,00	5 464,13	145 854,13	145 854,13	0,00	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
	c	91 154,13	0,00	5 464,13	145 854,13	145 854,13	0,00	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	4 529 661,87	3 355 129,23	0,00	1 229 232,64	1 229 232,64	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	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
	c	4 529 661,87	3 355 129,23	0,00	1 229 232,64	1 229 232,64	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 936 690,32	1 834 351,00	0,00	1 157 039,32	1 157 039,32	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	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
	c	2 936 690,32	1 834 351,00	0,00	1 157 039,32	1 157 039,32	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	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	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
	c	0,00	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	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	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
	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
2021	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
	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
	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
2022	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
	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
	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
2023	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
	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
	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
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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 powołujące w związku z umową na realizację programu lub zadania finansowanego tymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1				
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															
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Formuła	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w art. 12 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2013 r. (t.j. Dz. U. z późn. zm.)	w tym:								
Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		w tym:										
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej										
		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)										
		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										
		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
	Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
	Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 680 000,00	0,00	5 517,13	0,00	0,00	5 517,13	0,00
Wykonanie 2014	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 150 000,00	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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 350 000,00	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
a	889 000,00	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	889 000,00	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 długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). 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 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 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 wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

**BURMISTRZ**  
*Andrzej Samoraj*

## OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 17/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku

zmianie uległy następujące pozycje:

**Plan na 2016 rok :**

### **I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 28 845 122,46 zł, w tym:**

zwiększono dochody bieżące o kwotę 4 458 245,- zł, w tym:

*zwiększono dochody bieżące w kwocie 4 458 245,- zł, w tym:*

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 458 245,- zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” – dotacja celowa, zgodnie z przyjętym projektem budżetu na rok 2016 przez Radę Ministrów w dniu 21 grudnia 2015 roku oraz podpisaną przez Prezydenta RP w dniu 17 lutego 2016 roku ustawą wprowadzającą rządowy program „Rodzina 500 plus”.

### **II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 28 445 122,46 zł, w tym:**

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4 458 245,- zł, w tym:

*zwiększono wydatki bieżące w kwocie 4 551 795,- zł, w tym:* na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” – dotacja celowa, zgodnie z przyjętym projektem budżetu na rok 2016 przez Radę Ministrów w dniu 21 grudnia 2015 roku oraz podpisaną przez Prezydenta RP w dniu 17 lutego 2016 roku ustawą wprowadzającą rządowy program „Rodzina 500 plus”; na dodatkowe wynagrodzenie roczne; na dodatki mieszkaniowe i wiejskie; na zakup materiałów i wyposażenia; na energię; na usługi zdrowotne; na zakup usług telekomunikacyjnych; na składki na Fundusz Pracy; na składki na ubezpieczenie społeczne.

*zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 93 550,- zł, w tym:* na usługi, na materiały, na wynagrodzenia osobowe, na składki na ubezpieczenie społeczne, na składki na Fundusz Pracy.

W pozycji **wykonanie 2015** wpisano wykonanie za 2015 rok, zgodnie z rocznymi sprawozdaniami.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

  
Andrzej Samoraj