



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.

Poz. 12028

UCHWAŁA NR 317/XLIV/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 13 listopada 2014 r.

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

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie:
Adam Zbigniew Kłosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniający Uchwałę Nr 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|--|------------|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 27 322 593,83 | 22 940 028,90 | 2 151 092,00 | 90 904,11 | 3 293 043,90 | 1 348 327,94 | 11 688 652,00 | 4 855 385,98 | 4 382 564,93 | 220 996,46 | 4 161 568,47 | |
| Wykonanie 2012 | 30 430 530,71 | 24 659 980,38 | 2 235 420,00 | 78 563,10 | 3 618 967,28 | 1 484 076,91 | 12 196 707,00 | 5 790 608,41 | 5 770 550,33 | 106 159,44 | 5 664 390,89 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 27 979 990,09 | 24 663 152,09 | 2 319 520,00 | 90 000,00 | 3 823 984,00 | 1 657 117,00 | 11 988 765,00 | 5 693 549,06 | 3 316 838,00 | 53 001,00 | 3 263 837,00 | |
| Wykonanie 2013 | 25 997 610,60 | 25 346 081,46 | 2 234 907,00 | 60 168,06 | 3 693 451,91 | 1 646 596,50 | 11 988 765,00 | 6 594 766,83 | 651 529,14 | 145 357,60 | 506 171,54 | |
| 2014 | a | 25 510 920,54 | 24 585 123,69 | 2 681 275,00 | 66 801,00 | 3 699 630,81 | 1 787 707,00 | 11 418 436,00 | 5 875 198,93 | 925 796,85 | 190 264,95 | 735 531,90 |
| | b | 967 781,78 | 878 409,83 | 0,00 | 0,00 | 47 724,81 | 0,00 | 0,00 | 768 527,02 | 89 371,95 | 89 371,95 | 0,00 |
| | c | 24 543 138,76 | 23 706 713,86 | 2 681 275,00 | 66 801,00 | 3 651 906,00 | 1 787 707,00 | 11 418 436,00 | 5 106 671,91 | 836 424,90 | 100 893,00 | 735 531,90 |
| 2015 | a | 27 580 800,00 | 27 580 800,00 | 2 527 603,00 | 73 428,00 | 3 856 813,00 | 1 966 786,00 | 12 243 970,00 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 27 580 800,00 | 27 580 800,00 | 2 527 603,00 | 73 428,00 | 3 856 813,00 | 1 966 786,00 | 12 243 970,00 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 28 684 032,00 | 28 684 032,00 | 2 628 707,00 | 76 365,00 | 3 969 486,00 | 2 163 178,00 | 12 773 728,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 28 684 032,00 | 28 684 032,00 | 2 628 707,00 | 76 365,00 | 3 969 486,00 | 2 163 178,00 | 12 773 728,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 29 831 393,00 | 29 831 393,00 | 2 733 855,00 | 79 420,00 | 4 128 265,00 | 2 379 984,00 | 13 324 677,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 29 831 393,00 | 29 831 393,00 | 2 733 855,00 | 79 420,00 | 4 128 265,00 | 2 379 984,00 | 13 324 677,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 29 724 649,00 | 29 724 649,00 | 2 823 855,00 | 80 000,00 | 4 130 000,00 | 2 617 000,00 | 13 400 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 29 724 649,00 | 29 724 649,00 | 2 823 855,00 | 80 000,00 | 4 130 000,00 | 2 617 000,00 | 13 400 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|--|------|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | z tego: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]*[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 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 |
| 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 ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^y | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 26 161 631,11 | 21 539 914,51 | 7 786,36 | 0,00 | x | 612 667,82 | 612 667,82 | 0,00 | 0,00 | 4 621 716,60 | |
| Wykonanie 2012 | 28 132 539,36 | 22 261 194,19 | 0,00 | 0,00 | x | 548 742,12 | 548 742,12 | 0,00 | 0,00 | 5 871 345,17 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 30 199 990,09 | 23 914 345,30 | 6 862,96 | 0,00 | x | 521 397,26 | 521 397,26 | 0,00 | 0,00 | 6 285 644,79 | |
| Wykonanie 2013 | 26 473 935,56 | 23 707 359,89 | 5 517,13 | 0,00 | x | 428 858,09 | 428 858,09 | 0,00 | 0,00 | 2 766 575,67 | |
| 2014 | a | 28 826 603,63 | 24 858 218,62 | 48 970,05 | 0,00 | 0,00 | 451 541,97 | 451 541,97 | 0,00 | 0,00 | 3 968 385,01 |
| | b | 1 233 464,87 | 1 242 291,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 056,15 | 14 056,15 | 0,00 | 0,00 | -8 826,77 |
| | c | 27 593 138,76 | 23 615 926,98 | 48 970,05 | 0,00 | 0,00 | 437 485,82 | 437 485,82 | 0,00 | 0,00 | 3 977 211,78 |
| 2015 | a | 26 830 800,00 | 26 350 000,00 | 9 024,93 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 800,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 26 830 800,00 | 26 350 000,00 | 9 024,93 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 800,00 |
| 2016 | a | 28 284 032,00 | 26 300 000,00 | 8 621,44 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 032,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 28 284 032,00 | 26 300 000,00 | 8 621,44 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 032,00 |
| 2017 | a | 28 831 393,00 | 26 650 000,00 | 6 643,14 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 181 393,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 28 831 393,00 | 26 650 000,00 | 6 643,14 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 181 393,00 |
| 2018 | a | 28 724 649,00 | 27 500 000,00 | 2 428,80 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 649,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 28 724 649,00 | 27 500 000,00 | 2 428,80 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 649,00 |
| 2019 | a | 31 000 000,00 | 27 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 31 000 000,00 | 27 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 2020 | a | 31 500 000,00 | 30 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 31 500 000,00 | 30 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2021 | a | 31 900 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 31 900 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|--|--|------------|-----------|--------------------------------|------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | |
| | | | | | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 2022 | a | 32 300 000,00 | 31 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 32 300 000,00 | 31 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2023 | a | 32 887 200,00 | 32 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 200,00 |
| | b | 87 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 200,00 |
| | c | 32 800 000,00 | 32 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 33 300 000,00 | 33 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 33 300 000,00 | 33 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 33 650 000,00 | 33 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 33 650 000,00 | 33 650 000,00 | 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 ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x} | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2023 | a | 1 112 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -87 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody ^x budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|----------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 | | |
| 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] | | | | |
| Wykonanie 2011 | 2 000 000,36 | 2 000 000,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 782 047,00 | 1 782 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 750 000,00 | 750 000,00 | 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 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 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 |
| 2017 | a | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| | b | 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 |
| 2019 | a | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| | b | 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 |
| 2021 | a | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 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 |
| | 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 |

| Wyszczególnienie | Rozchody ^x budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 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] | | | | |
| 2023 | a | 1 112 800,00 | 1 112 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -87 200,00 | -87 200,00 | 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 |
| 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 ^x | 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 | | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|--------------|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ | |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) | |
| Wykonanie 2011 | 9 112 047,00 | 0,00 | 1 400 114,39 | 2 124 888,44 | |
| Wykonanie 2012 | 7 830 000,00 | 0,00 | 2 398 786,19 | 2 784 523,18 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 10 050 000,00 | 0,00 | 748 806,79 | 748 806,79 | |
| Wykonanie 2013 | 8 150 000,00 | 0,00 | 1 638 721,57 | 3 040 402,91 | |
| 2014 | a | 11 112 800,00 | 0,00 | -273 094,93 | 179 009,99 |
| | b | -87 200,00 | 0,00 | -363 881,81 | 88 223,11 |
| | c | 11 200 000,00 | 0,00 | 90 786,88 | 90 786,88 |
| 2015 | a | 10 362 800,00 | 0,00 | 1 230 800,00 | 1 230 800,00 |
| | b | -87 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 10 450 000,00 | 0,00 | 1 230 800,00 | 1 230 800,00 |
| 2016 | a | 9 962 800,00 | 0,00 | 2 384 032,00 | 2 384 032,00 |
| | b | -87 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 10 050 000,00 | 0,00 | 2 384 032,00 | 2 384 032,00 |
| 2017 | a | 8 962 800,00 | 0,00 | 3 181 393,00 | 3 181 393,00 |
| | b | -87 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 9 050 000,00 | 0,00 | 3 181 393,00 | 3 181 393,00 |
| 2018 | a | 7 962 800,00 | 0,00 | 2 224 649,00 | 2 224 649,00 |
| | b | -87 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8 050 000,00 | 0,00 | 2 224 649,00 | 2 224 649,00 |
| 2019 | a | 6 962 800,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
| | b | -87 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 7 050 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
| 2020 | a | 5 962 800,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | b | -87 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6 050 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2021 | a | 4 862 800,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | b | -87 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 950 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2022 | a | 3 662 800,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | b | -87 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 750 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|---|--|--|--|---|-----|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących 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 ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | 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, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{7([1] - [15.1])}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [15.1])}$ | $\frac{([1.1] - [15.1]) + ([1.2] - [2.1] + [2.15.2])}{([1] - [15.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| Wykonanie 2011 | 9,59% | 9,59% | 0,00 | 9,59% | 5,93% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2012 | 7,66% | 7,66% | 0,00 | 7,66% | 8,23% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2013 | 7,89% | 7,89% | 0,00 | 7,89% | 2,87% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2013 | 8,13% | 8,13% | 0,00 | 8,13% | 6,86% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2014 | a | 4,51% | 4,51% | 0,00 | 4,51% | -0,32% | 5,68% | 7,01% | TAK | TAK |
| | b | -0,12% | -0,12% | 0,00 | -0,12% | -1,10% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 4,63% | 4,63% | 0,00 | 4,63% | 0,78% | 5,68% | 7,01% | TAK | TAK |
| 2015 | a | 3,30% | 3,30% | 0,00 | 3,30% | 4,46% | 3,59% | 4,92% | TAK | TAK |
| | b | -0,54% | -0,54% | 0,00 | -0,54% | 0,00% | -0,37% | -0,37% | TAK | TAK |
| | c | 3,84% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 4,46% | 3,96% | 5,29% | TAK | TAK |
| 2016 | a | 2,05% | 2,05% | 0,00 | 2,05% | 8,31% | 2,34% | 3,67% | TAK | TAK |
| | b | -0,42% | -0,42% | 0,00 | -0,42% | 0,00% | -0,36% | -0,36% | TAK | TAK |
| | c | 2,47% | 2,47% | 0,00 | 2,47% | 8,31% | 2,70% | 4,03% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 3,88% | 3,88% | 0,00 | 3,88% | 10,66% | 4,15% | 4,15% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,37% | -0,37% | NIE | NIE |
| | c | 3,88% | 3,88% | 0,00 | 3,88% | 10,66% | 4,52% | 4,52% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 4,21% | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 7,48% | 7,81% | 7,81% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 4,21% | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 7,48% | 7,81% | 7,81% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 3,91% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 13,44% | 8,82% | 8,82% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 3,91% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 13,44% | 8,82% | 8,82% | TAK | TAK |
| 2020 | a | 3,69% | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 6,15% | 10,53% | 10,53% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 3,69% | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 6,15% | 10,53% | 10,53% | TAK | TAK |
| 2021 | a | 3,94% | 3,94% | 0,00 | 3,94% | 6,06% | 9,02% | 9,02% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 3,94% | 3,94% | 0,00 | 3,94% | 6,06% | 9,02% | 9,02% | TAK | TAK |
| 2022 | a | 4,03% | 4,03% | 0,00 | 4,03% | 5,07% | 8,55% | 8,55% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 4,03% | 4,03% | 0,00 | 4,03% | 5,07% | 8,55% | 8,55% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 10 098 194,59 | 2 289 170,23 | 3 765 342,00 | 169 104,00 | 3 596 238,00 | 3 300 562,51 | 1 312 046,25 | 9 107,84 | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 10 679 630,35 | 2 577 355,23 | 5 863 450,69 | 308 203,29 | 5 555 247,40 | 5 555 247,40 | 315 711,02 | 386,75 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 11 227 775,96 | 2 745 244,88 | 7 154 919,33 | 1 445 824,54 | 5 709 094,79 | 4 905 094,79 | 1 095 350,00 | 285 200,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 10 971 274,31 | 2 705 932,20 | 2 682 930,08 | 1 344 453,39 | 1 338 476,69 | 1 322 486,69 | 1 160 476,16 | 283 612,82 | | |
| 2014 | a | 0,00 | 12 094 773,65 | 2 678 556,01 | 1 757 722,33 | 713 456,65 | 1 044 265,68 | 1 044 265,68 | 2 143 044,89 | 781 074,44 | | |
| | b | 0,00 | 155 765,85 | -20 000,00 | 197 269,78 | -4 966,90 | 202 236,68 | 202 236,68 | -211 063,45 | 0,00 | | |
| | c | 0,00 | 11 939 007,80 | 2 698 556,01 | 1 560 452,55 | 718 423,55 | 842 029,00 | 842 029,00 | 2 354 108,34 | 781 074,44 | | |
| 2015 | a | 750 000,00 | 11 747 739,00 | 2 804 351,00 | 373 375,80 | 42 575,80 | 330 800,00 | 330 800,00 | 150 000,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 518,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 750 000,00 | 11 747 739,00 | 2 804 351,00 | 361 857,60 | 31 057,60 | 330 800,00 | 330 800,00 | 150 000,00 | 0,00 | | |
| 2016 | a | 400 000,00 | 11 923 955,00 | 2 846 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 032,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 400 000,00 | 11 923 955,00 | 2 846 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 032,00 | 0,00 | | |
| 2017 | a | 1 000 000,00 | 12 102 814,00 | 2 889 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 181 393,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 1 000 000,00 | 12 102 814,00 | 2 889 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 181 393,00 | 0,00 | | |
| 2018 | a | 1 000 000,00 | 12 284 356,00 | 2 932 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 649,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 1 000 000,00 | 12 284 356,00 | 2 932 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 649,00 | 0,00 | | |
| 2019 | a | 1 000 000,00 | 12 468 621,00 | 2 976 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 1 000 000,00 | 12 468 621,00 | 2 976 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | a | 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 | | |
| | c | 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 | | |
| 2021 | a | 1 100 000,00 | 12 836 000,00 | 3 066 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 1 100 000,00 | 12 836 000,00 | 3 066 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | a | 1 200 000,00 | 13 100 000,00 | 3 112 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 1 200 000,00 | 13 100 000,00 | 3 112 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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] | | | | | | |
| 2023 | a | 1 112 800,00 | 1 112 800,00 | 13 350 000,00 | 3 159 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 200,00 | 0,00 |
| | b | -87 200,00 | -87 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 200,00 | 0,00 |
| | c | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 13 350 000,00 | 3 159 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 13 490 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 13 490 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 13 600 000,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 13 600 000,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

| 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | 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 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 ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|--------|---|---|--|--------|---|--|------|--|--|------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | splata 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 | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 2 000 000,36 | 0,00 | 7 786,36 | 0,00 | 0,00 | 7 786,36 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 782 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 680 000,00 | 0,00 | 5 517,13 | 0,00 | 0,00 | 5 517,13 | 0,00 |
| 2014 | a | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | 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 ^x | 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 | | | | | | | |
| 2023 | a | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika 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. Automatische wyciszenia 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W związku z Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12.08.2014 r., z dnia 11.09.2014 r., z dnia 29.09.2014 r., z dnia 06.10.2014 r., z dnia 29.10.2014 r., Uchwałą Nr 306/XLII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 września 2014 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku oraz Uchwałą Nr 318/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku, zmianie uległy następujące pozycje:

Plan na 2014 rok :

W związku ze zwiększeniem dochodów o kwotę **967 781,78 zł** z tytułu:

I. zwiększono dochody bieżące o kwotę 886 009,83 zł z tytułu:

1. wpływu dotacji celowej z budżetu państwa:
 - a) na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 223 430,- zł,
 - b) z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 545 097,02 zł,
2. wpłaty za niewykonany remont targowiska w kwocie 6 593,- zł,
3. zwrotu podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego za poprzednie lata w kwocie 24 770,- zł,
4. wpływu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 788,- zł,
5. wpływu opłaty skarbowej w kwocie 4 000,- zł,
6. wpływu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 28 086,38 zł,
7. wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 9 292,- zł,
8. wpływu z opłat za koncesje i licencje w kwocie 2 953,43 zł,
9. wpływu za żywienie w przedszkolu w Drobinie w kwocie 40 000,- zł,

II. zmniejszono dochody bieżące o kwotę 7 600,- zł z tytułu:

1. wpływu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 200,- zł,
2. wpływu z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej – wpływ z urzędu Skarbowego w kwocie 3 000,- zł,
3. Wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 400,- zł,

III. zwiększono dochody majątkowe o kwotę 181 779,61 zł :

1. na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” w kwocie 92 407,66 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej,
2. z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 89 371,95 zł,

IV. zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 92 407,66 zł :

1. na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” w kwocie 92 407,66 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej,

zwiększono wydatki w kwocie **1 233 464,87 zł** w tym:

I. zwiększono wydatki bieżące w kwocie 1 490 951,81 zł, w tym m.in.

1. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i 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,
2. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”,
3. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
4. z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.,
5. pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
6. pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
7. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)
8. na realizację przedsięwzięcia „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”
9. na materiały, na remonty, na wynagrodzenia osobowe, na energię, na domy pomocy społecznej, na rodziny zastępcze, na usługi, na szkolenia, na wynagrodzenia bezosobowe, na usługi zdrowotne, na pochodne od wynagrodzeń, na zakup środków żywności, na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu gminy Drobin do przedszkola niepublicznego w Starożrebach, na świadczenia społeczne, na usługi opiekuńcze, na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis, na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Krajkowie, na odsetki od kredytów, na świadczenia społeczne, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia socjalne, na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na prowizję dla softysów,
10. na termomodernizację budynków komunalnych poprzez wymianę stolarki drzwiowej i okiennej – zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy Prawo ochrony środowiska,
11. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,

II. zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 248 660,17 zł, w tym m.in.

na realizację przedsięwzięcia „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” – zmiana klasyfikacji, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na usługi, na podróże służbowe krajowe, na internet, na materiały, na pomoce naukowe i dydaktyczne, na szkolenia, na rozmowy stacjonarne, na remonty, na dodatki mieszkaniowe,

III. zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 314 727,75 zł, w tym:

1. na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” w kwocie 306 990,04 zł,
2. na realizację zadania inwestycyjnego „Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobinie” w kwocie 10,- zł,
3. na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” w kwocie 2 450,16 zł,
4. na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej sieci LAN wraz z podłączeniem do internetu w Zespole Szkół w Drobinie” w kwocie 5 277,55 zł,

IV. zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 323 554,52 zł, w tym:

1. na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy ul. Przyszłość w Drobinie” w kwocie 218 130,18 zł.
2. na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” w kwocie 100 424,34 zł,
3. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa istniejącego ciepłociągu gminnego” w kwocie 5 000,- zł.

zwiększono przychody budżetu (kolumna 4) w kwocie 364 904,92 zł, w tym zwiększono przychody budżetu w kwocie 452 104,92 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu oraz zmniejszono przychody budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 87 200,- zł.

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

Zmniejszono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.3) na realizację przedsięwzięcia „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w kwocie 5 164,10 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.4) w kwocie 202 246,68 zł, w tym na realizację przedsięwzięć:

1. „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” w kwocie 2 450,16 zł,
2. „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” w kwocie 199 786,52 zł, oraz na realizację zadania inwestycyjnego „Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobinie” w kwocie 10,- zł.

Prognoza 2015 rok:

Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.3) na realizację przedsięwzięcia „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w kwocie 11 223,20 zł.

Prognoza 2023 rok:

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniający Uchwałę Nr 271/XXXVI/2014
Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-
2025

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 11 917 027,54 | 1 757 722,33 | 373 375,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 131 548,10 | 713 456,65 | 42 575,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 785 479,44 | 1 044 265,68 | 330 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 11 034 817,34 | 1 320 775,13 | 42 280,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 131 055,90 | 713 259,45 | 42 280,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Małymi krokami idziemy do sukcesu | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie | 2012 | 2014 | 306 755,19 | 124 631,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2010 | 2014 | 2 717 768,50 | 531 327,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół | Gimnazjum w Drobinie | 2013 | 2015 | 83 602,00 | 54 813,60 | 24 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Usługi publiczne w powiecie plockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2013 | 2014 | 3 430,00 | 1 747,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2013 | 2015 | 19 500,21 | 740,00 | 17 978,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 903 761,44 | 607 515,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|------------|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2009 | 2014 | 7 310 141,12 | 14 006,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin - etap III | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2011 | 2014 | 593 620,32 | 593 509,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 882 210,20 | 436 947,20 | 331 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 492,20 | 197,20 | 295,00 | 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 | 492,20 | 197,20 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 881 718,00 | 436 750,00 | 330 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2011 | 2015 | 876 968,00 | 432 000,00 | 330 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Zakup programu komputerowego do opieki nad zabytkami | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2013 | 2014 | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

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

kolumna 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 - Zmniejszono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 5 164,10 zł oraz zwiększono limit wydatków na 2015 rok w kwocie 11 223,20 zł – wkład własny do projektu.

Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 6 059,10 zł.

Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 6 059,10 zł.

kolumna 1.3 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) - Zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 197,20 zł oraz zwiększono limit wydatków na 2015 rok w kwocie 295,- zł - partycypacja w kosztach obsługi projektu.

Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 492,20 zł.

Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 492,20 zł.

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” - Zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 199 786,52 zł.

Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 199 786,52 zł.

Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 199 786,52 zł.

2. „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” - Zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 2 450,16 zł.

Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 2 450,16 zł.

Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 2 450,16 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Klościński