



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 lipca 2015 r.

Poz. 6198

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 25 czerwca 2015 r.

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

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie:
Marcin Fronczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^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 ^x | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 24 583 555,76 | 23 747 130,86 | 2 681 275,00 | 66 801,00 | 3 651 906,00 | 1 787 707,00 | 11 418 436,00 | 5 147 088,91 | 836 424,90 | 100 893,00 | 735 531,90 | |
| Wykonanie 2014 | 24 913 932,13 | 24 446 707,08 | 2 711 033,00 | 91 937,39 | 3 514 838,34 | 1 839 614,93 | 11 520 468,00 | 5 754 469,15 | 467 225,05 | 192 599,81 | 274 625,24 | |
| 2015 | a | 25 368 150,00 | 24 024 720,27 | 2 974 821,00 | 99 900,00 | 3 835 013,65 | 1 915 091,00 | 11 962 741,00 | 4 401 325,80 | 1 343 429,73 | 30 967,48 | 1 312 462,25 |
| | b | 1 264 885,21 | 94 393,07 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 957,00 | 1 170 492,14 | 0,00 | 1 170 492,14 |
| | c | 24 103 264,79 | 23 930 327,20 | 2 974 821,00 | 99 900,00 | 3 844 013,65 | 1 915 091,00 | 11 962 741,00 | 4 300 368,80 | 172 937,59 | 30 967,48 | 141 970,11 |
| 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 |
| 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 |

| 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 ^x | 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] | | | | | | | | | | | |
| 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 ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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] | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 27 633 555,76 | 23 656 343,98 | 48 970,05 | 0,00 | x | 437 485,82 | 437 485,82 | 0,00 | 0,00 | 3 977 211,78 | |
| 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 | 3 855 414,02 | |
| 2015 | a | 24 618 150,00 | 23 293 870,29 | 8 856,31 | 0,00 | 0,00 | 450 149,45 | 450 149,45 | 0,00 | 0,00 | 1 324 279,71 |
| | b | 1 264 885,21 | 356 210,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 674,63 | |
| | c | 23 353 264,79 | 22 937 659,71 | 8 856,31 | 0,00 | 0,00 | 450 149,45 | 450 149,45 | 0,00 | 0,00 | 415 605,08 |
| 2016 | a | 28 284 032,00 | 25 700 000,00 | 8 495,36 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584 032,00 |
| | b | 0,00 | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | |
| | c | 28 284 032,00 | 26 300 000,00 | 8 495,36 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 032,00 |
| 2017 | a | 28 831 393,00 | 26 805 000,00 | 6 588,83 | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 026 393,00 |
| | b | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | -155 000,00 |
| | c | 28 831 393,00 | 26 650 000,00 | 6 588,83 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 181 393,00 |
| 2018 | a | 28 724 649,00 | 27 500 000,00 | 2 420,55 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 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 | |
| | c | 28 724 649,00 | 27 500 000,00 | 2 420,55 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 649,00 |
| 2019 | a | 31 000 000,00 | 27 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 301 000,00 | 301 000,00 | 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 | |
| | c | 31 000 000,00 | 27 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 301 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 2020 | a | 31 500 000,00 | 30 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 255 000,00 | 255 000,00 | 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 | |
| | c | 31 500 000,00 | 30 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2021 | a | 31 900 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 210 000,00 | 210 000,00 | 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 | |
| | c | 31 900 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 2022 | a | 32 300 000,00 | 31 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | 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 | |
| | c | 32 300 000,00 | 31 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^y | |
|------------------|---|--|--|--|---|---------------------------------------|--|------------|-----------|--------------------------------|------------|
| | | 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] | | | | | | | | | | |
| 2023 | a | 33 111 000,00 | 32 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 311 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 311 000,00 |
| 2024 | a | 33 300 000,00 | 33 300 000,00 | 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 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 _x budżetu | 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] | | | | | | | | |
| 2024 | a | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^w | 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 2012 | 1 782 047,00 | 1 782 047,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 650 000,00 | 650 000,00 | 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 |
| 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 |
| 2023 | a | 889 000,00 | 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 889 000,00 | 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot 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] | | | | |
| 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 2012 | 7 830 000,00 | 0,00 | 2 398 786,19 | 2 784 523,18 | |
| Wykonanie 2013 | 8 150 000,00 | 0,00 | 1 638 721,57 | 3 040 402,91 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 11 200 000,00 | 0,00 | 90 786,88 | 90 786,88 | |
| Wykonanie 2014 | 10 889 000,00 | 0,00 | 261 292,34 | 713 397,26 | |
| 2015 | a | 10 139 000,00 | 0,00 | 730 849,98 | 730 849,98 |
| | b | 0,00 | 0,00 | -261 817,51 | -261 817,51 |
| | c | 10 139 000,00 | 0,00 | 992 667,49 | 992 667,49 |
| 2016 | a | 9 739 000,00 | 0,00 | 2 984 032,00 | 2 984 032,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | c | 9 739 000,00 | 0,00 | 2 384 032,00 | 2 384 032,00 |
| 2017 | a | 8 739 000,00 | 0,00 | 3 026 393,00 | 3 026 393,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | -155 000,00 | -155 000,00 |
| | c | 8 739 000,00 | 0,00 | 3 181 393,00 | 3 181 393,00 |
| 2018 | a | 7 739 000,00 | 0,00 | 2 224 649,00 | 2 224 649,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 7 739 000,00 | 0,00 | 2 224 649,00 | 2 224 649,00 |
| 2019 | a | 6 739 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6 739 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
| 2020 | a | 5 739 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5 739 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2021 | a | 4 639 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 639 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2022 | a | 3 439 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 439 000,00 | 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 na 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 na 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 | $\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1)] - [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[1]}$ | | $\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[(1) - [(1.1) - [(1.1.1)]]]}$ | $\frac{[(1) - [(1.1) - [(1.1.1)]]]}{[(1) - [(1.1) - [(1.1.1)]]]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] | |
| Wykonanie 2012 | 7,66% | 7,66% | 0,00 | 7,66% | 8,23% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2013 | 8,13% | 8,13% | 0,00 | 8,13% | 6,86% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2014 | 4,62% | 4,62% | 0,00 | 4,62% | 0,78% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2014 | 4,36% | 4,36% | 0,00 | 4,36% | 1,82% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2015 | a | 4,77% | 4,77% | 0,00 | 4,77% | 3,00% | 5,29% | 5,64% | TAK | TAK |
| | b | -0,25% | -0,25% | 0,00 | -0,25% | -1,25% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 5,02% | 5,02% | 0,00 | 5,02% | 4,25% | 5,29% | 5,64% | TAK | TAK |
| 2016 | a | 2,89% | 2,89% | 0,00 | 2,89% | 10,40% | 3,55% | 3,89% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2,09% | -0,41% | -0,42% | NIE | NIE |
| | c | 2,89% | 2,89% | 0,00 | 2,89% | 8,31% | 3,96% | 4,31% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 4,70% | 4,70% | 0,00 | 4,70% | 10,14% | 4,73% | 5,07% | TAK | TAK |
| | b | 0,25% | 0,25% | 0,00 | 0,25% | -0,52% | 0,28% | 0,28% | TAK | TAK |
| | c | 4,45% | 4,45% | 0,00 | 4,45% | 10,66% | 4,45% | 4,79% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 4,55% | 4,55% | 0,00 | 4,55% | 7,48% | 7,85% | 7,85% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,11% | 0,11% | TAK | TAK |
| | c | 4,55% | 4,55% | 0,00 | 4,55% | 7,48% | 7,74% | 7,74% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 13,44% | 9,34% | 9,34% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,52% | 0,52% | TAK | TAK |
| | c | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 13,44% | 8,82% | 8,82% | TAK | TAK |
| 2020 | a | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 6,15% | 10,35% | 10,35% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,18% | -0,18% | NIE | NIE |
| | c | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 6,15% | 10,53% | 10,53% | TAK | TAK |
| 2021 | a | 3,97% | 3,97% | 0,00 | 3,97% | 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 | 3,97% | 3,97% | 0,00 | 3,97% | 6,06% | 9,02% | 9,02% | TAK | TAK |
| 2022 | a | 4,06% | 4,06% | 0,00 | 4,06% | 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 | 4,06% | 4,06% | 0,00 | 4,06% | 5,07% | 8,55% | 8,55% | TAK | TAK |
| 2023 | a | 3,06% | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 3,53% | 5,76% | 5,76% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 3,06% | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 3,53% | 5,76% | 5,76% | TAK | TAK |

| 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 na 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 na 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 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] / [(1) - (1.1.1.)]}{[1]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (1.5.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.)] + [(2.2.) - (1.5.2.)]}{[(1) - (1.5.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| 2024 | a | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 3,48% | 4,89% | 4,89% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 3,48% | 4,89% | 4,89% | TAK | TAK |
| 2025 | a | 4,00% | 4,00% | 0,00 | 4,00% | 3,86% | 4,03% | 4,03% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 4,00% | 4,00% | 0,00 | 4,00% | 3,86% | 4,03% | 4,03% | TAK | TAK |

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

| 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] | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 11 949 706,75 | 2 698 556,01 | 1 771 803,55 | 718 423,55 | 1 053 380,00 | 1 053 380,00 | 2 142 757,34 | 781 074,44 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 11 860 686,96 | 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 | |
| 2015 | a | 750 000,00 | 750 000,00 | 11 939 351,11 | 2 909 366,88 | 312 650,28 | 104 650,28 | 208 000,00 | 208 000,00 | 995 379,43 | 56 763,90 |
| | b | 0,00 | 0,00 | -135 726,12 | 500,00 | 66 229,72 | -19 765,00 | 85 994,72 | 85 994,72 | 758 543,53 | 0,00 |
| | c | 750 000,00 | 750 000,00 | 12 075 077,23 | 2 908 866,88 | 246 420,56 | 124 415,28 | 122 005,28 | 122 005,28 | 236 835,90 | 56 763,90 |
| 2016 | a | 400 000,00 | 400 000,00 | 11 923 955,00 | 2 846 417,00 | 54 700,00 | 54 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584 032,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 300,00 | -25 300,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | c | 400 000,00 | 400 000,00 | 11 923 955,00 | 2 846 417,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 032,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 12 102 814,00 | 2 889 113,00 | 54 700,00 | 54 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 026 393,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 300,00 | -25 300,00 | 0,00 | 0,00 | -155 000,00 | 0,00 |
| | c | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 12 102 814,00 | 2 889 113,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 181 393,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 12 284 356,00 | 2 932 450,00 | 54 700,00 | 54 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 649,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 300,00 | -25 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 12 284 356,00 | 2 932 450,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 649,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 12 468 621,00 | 2 976 436,00 | 54 700,00 | 54 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 300,00 | -25 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 12 468 621,00 | 2 976 436,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 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 |
| 2021 | a | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 12 836 000,00 | 3 066 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 12 836 000,00 | 3 066 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 13 100 000,00 | 3 112 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 13 100 000,00 | 3 112 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 889 000,00 | 889 000,00 | 13 350 000,00 | 3 159 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 000,00 | 0,00 |
| | b | 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 | 311 000,00 | 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] | | | | | |
| 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 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 13 490 000,00 | 3 200 000,00 | 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 |
| | b | 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 |

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 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| 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 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 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: | | 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| | | | | 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 2012 | 1 782 047,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

* Informacja o 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 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

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

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

OBJAŚNIENIA

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

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

zmianie uległy następujące pozycje:

Plan na 2015 rok :

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

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

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

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

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

zmniejszono dochody bieżące w kwocie 12 000,- zł:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zmniejszono wydatki bieżące w kolumnie 12.3.2 – wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 25 300,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”. W kolumnie tej nie uwzględniono wydatków bieżących na realizację przedsięwzięcia „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w kwocie 5 535,- zł, ponieważ nie mamy podpisanej umowy.

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

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

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

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

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

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

Prognoza na 2016 rok:

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

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

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

Prognoza na 2017 rok:

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

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

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

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

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

Prognoza na 2018 rok:

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

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

Prognoza na 2019 rok:

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

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 230 633,00 | 208 295,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 493,00 | 295,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2013 | 2015 | 493,00 | 295,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 230 140,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2012 | 2015 | 230 140,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OBJAŚNIENIA

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

Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

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

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

Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 126 500,- zł.

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

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

Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 5 535,00 zł.

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10” - Zwiększono limit wydatków na 2015 rok w kwocie 98 000,00 zł.

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

Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 98 000,00 zł.

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

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

Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 12 005,28 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak