

**UCHWAŁA Nr 193 / XXVII/ 2013**  
**RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

**z dnia 28 marca 2013 roku**

**zmieniająca uchwałę Nr 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020**

Na podstawie art. 226, art.227, art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241 z póź.zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r . przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych , Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

**§1**

W uchwale Nr 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020 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 2013-2020 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 2013-2020 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kosiński

## UZASADNIENIE

### Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W pozycji **wykonanie 2012** wpisano wykonanie za 2012 rok.

W związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13.03.2013 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej Nr 192/XXVII/2013 z dnia 28 marca 2013 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku zmianie uległy następujące pozycje:

#### Plan na 2013 rok :

W związku ze zwiększeniem dochodów o kwotę **33 193,25 zł** z tytułu:

##### 1) zwiększono dochody bieżące o kwotę 53 984,25 zł z tytułu:

a) wpływu dotacji celowej z budżetu państwa:

- z zakresu administracji rządowej w kwocie 18 100,- zł,
- na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 4 400,- zł,

b) wpływu dotacji od Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie w kwocie 3 000,- zł oraz na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagórkach Dobrskich w kwocie 1 000,- zł

c) wpływu za wynajem pomieszczeń w szkołach w kwocie 5 370,- zł,

d) wpływu w związku z realizacją w szkołach i przedszkolach projektów „Śladami Pitagorasa” oraz „Przedszkole na dobry początek” w kwocie 8 565,- zł,

e) zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2012 roku na realizację zadania publicznego „Przygotowanie i udział drużyn sportowych z terenu Miasta i Gminy Drobin w rozgrywkach piłki nożnej” w kwocie 4 743,25 zł przez LKS WICHER CIESZEWO oraz przez LKS ISKRA KOZŁOWO,

f) wpływu odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2012 roku na realizację zadania publicznego „Przygotowanie i udział drużyn sportowych z terenu Miasta i Gminy Drobin w rozgrywkach piłki nożnej” w kwocie 226,- zł przez LKS WICHER CIESZEWO oraz przez LKS ISKRA KOZŁOWO,

g) wpływu z tytułu kary umownej za niezłożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego „Przygotowanie i udział drużyn sportowych z terenu Miasta i Gminy Drobin w rozgrywkach piłki nożnej” w terminie określonym w umowie w kwocie 80,- zł przez LKS ISKRA KOZŁOWO.

##### 2) zmniejszono dochody bieżące z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 20 791,- zł,

zwiększono wydatki w kwocie **33 193,25 zł** w tym:

##### 1) zwiększono wydatki bieżące w kwocie 205 169,56 zł, w tym m.in.

wypłata zasiłków z opieki społecznej, na opłacenie składek za osoby pobierające zasiłki z opieki społecznej, na wynagrodzenia bezosobowe, na materiały, na zadania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, na realizację projektów w szkołach i przedszkolach „Przedszkole na dobry początek” oraz „Śladami Pitagorasa”, wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łęgu Probstwie oraz przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nagórkach Dobrskich, na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”, na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku, na zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 rok, na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Ziemi Płockiej, na realizację projektu „Małymi krokami idziemy do sukcesu”,

**2) zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 52 707,56 zł, w tym m.in.**

na wynagrodzenia osobowe, na zadania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, na realizację projektów w szkołach i przedszkolach „Przedszkole na dobry początek” oraz „Śladami Pitagorasa”, na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”, na usługi, na realizację projektu „Małymi krokami idziemy do sukcesu”,

**3) zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 9 000,- zł, w tym:**

a) na realizację przedsięwzięcia „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” w kwocie 9 000,- zł – zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej,

**4) zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 128 268,75 zł w tym:**

a) na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin, gm. Drobin” w kwocie 119 268,75 zł,

b) na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączone z likwidacją emisji CO” w kwocie 9 000,- zł – zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

Dokonano zmian w następujących pozycjach:

- dochody bieżące z subwencji ogólnej (kolumna 1.1.4) zmniejszono o kwotę 20 791,- zł,

- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5) zwiększono o kwotę 35 065,- zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 9 000,- zł,

- wydatki objęte limitem zmniejszono o kwotę 117 268,75 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 000,- zł oraz wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 119 268,75 zł,

- wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o kwotę 119 268,75 zł,

- Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.1) zwiększono o kwotę 17 065,- zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.1.1) oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.1.1.1) w kwocie 17 065,- zł.

- 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) zwiększono o kwotę 53 565,- zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.1) oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.3.2) w kwocie 12 865,- zł,

- 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 12.3) zmniejszono o kwotę 9 000,- zł,

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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.1.1) wynoszą 1 119 003,98 zł, zaś 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 (kolumna 12.3.1) wynoszą 1 129 619,98 zł. Różnica między w/w dochodami a w/w wydatkami wynosi 10 616,- zł. Wynika ona z tego, iż w wydatkach ujęte są środki na realizację projektu „Program Comenius-Partnerskie Projekty Szkół”, a nie ma ich po stronie dochodów, ponieważ wpłynęły one w 2011 roku.

**Prognoza na 2014 rok:**

Zmniejszenie wydatków:

- kolumna 11.3, 11.3.2 – zwiększono wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w kwocie 300 000,- zł na przedsięwzięcie „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

## UZASADNIENIE

### Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

#### Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Program Comenius – Partnerskie Projekty Szkół – Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 80 571,15 zł.
2. Rozwój e-usług - Zwiększono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 2 000,00 zł . Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 158 775,- zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 158 775,- zł.

#### Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju – Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 7 296 135,28 zł.
2. Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO – Zmniejszono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 9 000,- zł. Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 3 568 171,35 zł.
3. Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo - Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 869 217,44 zł.
4. Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie - Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 153 339,16 zł.
5. Przebudowa i remont remizy OSP w Łęgu Probstwie – branża sanitarna, elektryczna i budowlana, w tym: wykonanie łazienek, remont pomieszczenia w budynku OSP w Łęgu Probstwie – zalicznikowa instalacja elektryczna oraz wykonanie elewacji części wschodniej remizy - Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 21 000,- zł.
6. Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin, gm. Drobin - Zmniejszono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 119 268,75 zł . Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 119 268,75 zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 119 268,75 zł.
7. Urządzenie centrum wsi łęg Probstwo poprzez przebudowę komunikacji lokalnej na działkach 91 i 92 położonych w miejscowości Łęg Probstwo - Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 54 300,- zł.
8. Zakup programów komputerowych - Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 58 449,01 zł.
9. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - Zwiększono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 9 000,- zł oraz zwiększono limity wydatków na 2014 rok w kwocie 300 000,- zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 309 000,- zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 309 000,- zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe					
Lp	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	w tym:			
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2010	22 578 958,19	1 736 226,00	79 145,85	3 225 492,84	1 413 943,92	11 371 185,00	4 898 821,52	226 487,76	172 100,10					
Wykonanie 2011	27 322 593,83	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	220 896,46					
Plan 3 kw. 2012	31 242 471,00	2 299 238,00	30 277,00	3 284 778,00	1 375 686,00	11 987 896,00	6 617 537,86	7 416 920,00	105 000,00					
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	30 430 530,71	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					
2013	a	26 851 653,46	2 319 520,00	90 000,00	3 823 984,00	1 657 117,00	11 988 765,00	4 862 820,00	3 273 837,00	10 000,00				
	b	33 193,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 791,00	35 065,00	0,00	0,00				
	c	26 818 460,21	2 319 520,00	90 000,00	3 823 984,00	1 657 117,00	12 009 556,00	4 827 755,00	3 273 837,00	10 000,00				
2014	a	27 300 000,00	2 501 834,00	72 679,00	3 777 901,00	1 494 394,00	13 108 947,00	5 400 000,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	27 300 000,00	2 501 834,00	72 679,00	3 777 901,00	1 494 394,00	13 108 947,00	5 400 000,00	0,00	0,00				
2015	a	27 580 800,00	2 527 603,00	73 428,00	3 816 813,00	1 509 786,00	13 243 970,00	5 450 000,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	27 580 800,00	2 527 603,00	73 428,00	3 816 813,00	1 509 786,00	13 243 970,00	5 450 000,00	0,00	0,00				
2016	a	28 684 032,00	2 628 707,00	76 365,00	3 969 486,00	1 570 178,00	13 773 728,00	5 650 000,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	28 684 032,00	2 628 707,00	76 365,00	3 969 486,00	1 570 178,00	13 773 728,00	5 650 000,00	0,00	0,00				
2017	a	29 831 393,00	2 733 855,00	79 420,00	4 128 265,00	1 632 984,00	14 324 677,00	5 850 000,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	29 831 393,00	2 733 855,00	79 420,00	4 128 265,00	1 632 984,00	14 324 677,00	5 850 000,00	0,00	0,00				
2018	a	29 724 649,00	2 823 855,00	80 000,00	4 130 000,00	1 640 000,00	14 400 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	29 724 649,00	2 823 855,00	80 000,00	4 130 000,00	1 640 000,00	14 400 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Lp	1	w tym:						w tym:		
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe
Formuła		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
2019	a	32 000 000,00	3 039 880,00	86 120,00	4 445 945,00	1 765 460,00	15 501 600,00	6 200 000,00	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
	c	32 000 000,00	3 039 880,00	86 120,00	4 445 945,00	1 765 460,00	15 501 600,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	32 500 000,00	3 087 302,00	87 463,00	4 515 301,00	1 793 001,00	15 743 425,00	6 300 000,00	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
	c	32 500 000,00	3 087 302,00	87 463,00	4 515 301,00	1 793 001,00	15 743 425,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				Wydanki na obsługę długu	w tym:	Wynik budżetu		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1] - [2]			
Wykonanie 2010	25 355 923,14	20 662 554,79	0,00	0,00	0,00	292 743,57	292 743,57	4 693 368,35	-2 776 964,95			
Wykonanie 2011	26 161 631,11	21 539 914,51	7 786,36	0,00	0,00	612 667,82	612 667,82	4 621 716,60	1 160 962,72			
Plan 3 kw. 2012	31 348 527,00	23 464 887,00	884,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 883 640,00	-106 056,00			
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	28 132 539,36	22 261 194,19	0,00	0,00	0,00	548 742,12	548 742,12	5 871 345,17	2 297 991,35			
a	29 088 991,46	22 927 348,21	6 048,00	0,00	0,00	503 012,67	503 012,67	6 161 643,25	-2 237 338,00			
b	33 193,25	152 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 268,75	0,00			
c	29 055 798,21	22 774 886,21	6 048,00	0,00	0,00	503 012,67	503 012,67	6 280 912,00	-2 237 338,00			
a	26 900 000,00	22 000 000,00	6 814,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 900 000,00	400 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	26 900 000,00	22 000 000,00	6 814,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 900 000,00	400 000,00			
a	25 980 800,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	480 800,00	1 600 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	25 980 800,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	480 800,00	1 600 000,00			
a	27 584 032,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 584 032,00	1 100 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	27 584 032,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 584 032,00	1 100 000,00			
a	28 731 393,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 231 393,00	1 100 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	28 731 393,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 231 393,00	1 100 000,00			
a	27 224 649,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	224 649,00	2 500 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	27 224 649,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	224 649,00	2 500 000,00			
a	29 800 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	29 800 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00			
a	31 332 662,00	31 332 662,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 167 338,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	31 332 662,00	31 332 662,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 167 338,00			



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	6 101 733,00	0,00	0,00	1 101 733,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 224 774,05	0,00	0,00	724 774,05	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 888 103,00	0,00	0,00	385 736,00	0,00	1 502 367,00	106 056,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	885 736,99	0,00	0,00	385 736,99	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
a	3 917 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 338,00	2 237 338,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 917 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 338,00	2 237 338,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		5.1	5.2						6			
	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	2 599 994,00				500 000,00	11 112 047,36	0,00	0,00	49,21%	49,21%	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 000 000,36				0,00	9 112 047,00	0,00	0,00	33,35%	33,35%	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 782 047,00				0,00	8 832 367,00	0,00	0,00	28,27%	28,27%	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 782 047,00				0,00	7 830 000,00	0,00	0,00	25,73%	25,73%	0,00	0,00
a	1 680 000,00				0,00	10 067 338,00	0,00	0,00	37,49%	37,49%	0,00	0,00
b	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05%	-0,05%	0,00	0,00
c	1 680 000,00				0,00	10 067 338,00	0,00	0,00	37,54%	37,54%	0,00	0,00
a	400 000,00				0,00	9 667 338,00	0,00	0,00	35,41%	35,41%	0,00	0,00
b	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
c	400 000,00				0,00	9 667 338,00	0,00	0,00	35,41%	35,41%	0,00	0,00
a	1 600 000,00				0,00	8 067 338,00	0,00	0,00	29,25%	29,25%	0,00	0,00
b	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
c	1 600 000,00				0,00	8 067 338,00	0,00	0,00	29,25%	29,25%	0,00	0,00
a	1 100 000,00				0,00	6 967 338,00	0,00	0,00	24,29%	24,29%	0,00	0,00
b	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
c	1 100 000,00				0,00	6 967 338,00	0,00	0,00	24,29%	24,29%	0,00	0,00
a	1 100 000,00				0,00	5 867 338,00	0,00	0,00	19,67%	19,67%	0,00	0,00
b	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
c	1 100 000,00				0,00	5 867 338,00	0,00	0,00	19,67%	19,67%	0,00	0,00
a	2 500 000,00				0,00	3 367 338,00	0,00	0,00	11,33%	11,33%	0,00	0,00
b	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
c	2 500 000,00				0,00	3 367 338,00	0,00	0,00	11,33%	11,33%	0,00	0,00
a	2 200 000,00				0,00	1 167 338,00	0,00	0,00	3,65%	3,65%	0,00	0,00
b	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
c	2 200 000,00				0,00	1 167 338,00	0,00	0,00	3,65%	3,65%	0,00	0,00
a	1 167 338,00				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	1 167 338,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń w oparciu o wyliczenia określonych w pkt 5.1.1. w pkt 5.1.1.
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 ustawy, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 ustawy, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]}{[5.1.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 689 915,64	2 791 648,64	10,60%	10,60%	10,60%	10,60%	10,60%	10,60%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 400 114,39	2 124 888,44	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	360 664,00	746 400,00	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 398 786,19	2 784 523,18	7,66%	7,66%	7,66%	7,66%	7,66%	7,66%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	650 468,25	650 468,25	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
b	-119 268,75	-119 268,75	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	769 737,00	769 737,00	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	5 300 000,00	5 300 000,00	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
c	5 300 000,00	5 300 000,00	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	3,44%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
a	2 080 800,00	2 080 800,00	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
c	2 080 800,00	2 080 800,00	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	7,99%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
a	2 684 032,00	2 684 032,00	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
c	2 684 032,00	2 684 032,00	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	9,95%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
a	3 331 393,00	3 331 393,00	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	3 331 393,00	3 331 393,00	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	12,10%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
a	2 724 649,00	2 724 649,00	8,92%	8,92%	8,92%	8,92%	8,92%	8,92%	9,36%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2 724 649,00	2 724 649,00	8,92%	8,92%	8,92%	8,92%	8,92%	8,92%	9,36%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
a	4 500 000,00	4 500 000,00	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	9,90%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	4 500 000,00	4 500 000,00	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	9,90%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
a	1 167 338,00	1 167 338,00	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	11,47%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	1 167 338,00	1 167 338,00	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	11,47%	11,47%	11,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2				11.3
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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 2010	0,00	0,00	0,00	10 137 875,49	2 370 498,51	0,00	0,00	0,00	3 914 245,00	251 126,95	527 996,40
Wykonanie 2011	0,00	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	11 091 346,00	2 545 242,00	8 426 526,00	953 656,00	7 472 870,00	7 472 870,00	396 662,00	14 108,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	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
a	0,00	0,00	0,00	11 229 794,00	2 682 782,00	7 005 243,79	1 445 824,54	5 559 419,25	5 559 419,25	196 500,00	405 724,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	-117 268,75	2 000,00	-119 268,75	-119 268,75	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	11 229 794,00	2 673 782,00	7 122 512,54	1 443 824,54	5 678 688,00	5 678 688,00	196 500,00	405 724,00
a	400 000,00	400 000,00	400 000,00	11 574 127,00	2 762 908,00	1 154 488,00	185 488,00	969 000,00	669 000,00	4 231 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
c	400 000,00	400 000,00	400 000,00	11 574 127,00	2 762 908,00	854 488,00	185 488,00	669 000,00	669 000,00	4 231 000,00	0,00
a	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	11 747 739,00	2 804 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 800,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	11 747 739,00	2 804 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 800,00	0,00
a	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	11 923 955,00	2 846 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 032,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	11 923 955,00	2 846 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 032,00	0,00
a	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 393,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 393,00	0,00
a	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 649,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 649,00	0,00
a	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	12 468 621,00	2 976 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	12 468 621,00	2 976 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
a	1 167 338,00	1 167 338,00	1 167 338,00	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 167 338,00	1 167 338,00	1 167 338,00	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	[7a]+[8]	[7a]+[8]
[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[28]+[27]	[4.1]+(4.2)+[5]+[11]	[7a]+[8]			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	37 914,89	37 914,89	3 295 918,47	3 295 918,47	3 295 918,47	3 295 918,47	78 246,10	37 914,89	37 914,89	37 914,89
Plan 3 kw. 2012	778 463,00	654 685,00	7 131 896,00	7 005 086,00	7 005 086,00	7 005 086,00	1 121 647,00	654 685,00	654 685,00	654 685,00
Wykonanie 2012 1)	1 081 345,20	950 870,88	5 611 326,69	5 611 326,69	5 611 326,69	5 611 326,69	546 833,03	467 715,39	467 715,39	467 715,39
a	1 286 693,21	1 119 003,98	3 263 837,00	3 263 837,00	3 263 837,00	3 263 837,00	1 624 545,54	1 129 619,98	1 129 619,98	1 129 619,98
b	17 065,00	17 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 565,00	12 865,00	12 865,00	12 865,00
c	1 269 628,21	1 101 938,98	3 263 837,00	3 263 837,00	3 263 837,00	3 263 837,00	1 570 980,54	1 116 754,98	1 116 754,98	1 116 754,98
2013	67 125,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 488,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wyjątki 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	12.4.2							
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 942 530,43	2 395 444,18	2 395 444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 523 214,00	4 046 667,00	4 046 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 919 350,68	2 975 996,75	2 975 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	4 618 005,91	3 263 837,00	3 263 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 627 005,91	3 263 837,00	3 263 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2010	2 099 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 000 000,36	0,00	7 786,36	0,00	0,00	7 786,36	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 782 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 782 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	
a	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	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobiniu  
Adam Zbigier w Kłosieński







	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		od	do											
Przebudowa drogi gminnej nr 11 odcinek od drogi powiatowej nr 2994W do drogi gminnej nr 12 w Kucharach	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2012	2013	60016	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2012	2013	60016	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont remizy OSP w Łęgu Probstwie - branża sanitarna, elektryczna i budowlana, w tym: wykonanie łazienek, remont pomieszczenia w budynku OSP w Łęgu Probstwie - zalicznikowa instalacja elektryczna oraz wykonanie elewacji części wschodniej remizy	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2012	2013	75412	415,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobini, gm. Drobini	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2010	2013	60016	930 141,25	880 731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 731,25
Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo poprzez przebudowę komunikacji lokalnej na działkach 91 i 92 położonych w miejscowości Łęg Probstwo	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2012	2013	60016	-119 268,75	-119 268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 268,75
Zakup programów komputerowych	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2012	2013	75023	1 049 410,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2013	2014	75023	54 300,00	4 400,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobiniu  
Adam Zbigniew Kloński