

**UCHWAŁA NR 215/XXIX/2013
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 11 lipca 2013 r.

**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 późn. 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 późn. zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. 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 uchwala, 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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W związku z Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28.06.2013 r., z dnia 05.07.2013 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej Nr 216/XXIX/2013 z dnia 11 lipca 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 **69 695,36 zł** z tytułu:

1) zwiększono dochody bieżące o kwotę 36 895,36 zł z tytułu:

- a) wpływu za wynajem pomieszczeń zgodnie z zawartymi umowami w szkole w Drobinie w kwocie 21 826,- zł,
- b) wpływu za przygotowanie i dostarczenie wyżywienia w stołówce w Drobinie w kwocie 1 120,- zł,
- c) wpływu za odszkodowanie za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego w kwocie 3 110,36 zł,
- d) wpływu za naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem w kwocie 300,- zł,
- e) wpływu w związku z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” oraz „Przedszkole na dobry początek” w kwocie 10 539,- zł,

2) zmniejszono dochody bieżące o kwotę 7 200,- zł z tytułu:

- a) wpływu w związku z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” – dowóz uczniów w kwocie 7 200,- zł,

3) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 40 000,- zł z tytułu:

- a) sprzedaży mieszkań komunalnych w kwocie 40 000,- zł,

zwiększono wydatki w kwocie **52 357,36 zł** w tym:

1) zwiększono wydatki bieżące w kwocie 192 531,74 zł, w tym m.in.

na odsetki od kredytów i obligacji, na wypłaty z tytułu poręczenia Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Niemczewo kredytu długoterminowego, na materiały, na realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” oraz „Przedszkole na dobry początek”, na opłaty od apelacji złożonych od wyroku sądu, na energię, na szkolenia, na zakup usług zdrowotnych, na wynagrodzenia bezosobowe,

2) zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 140 174,38 zł, w tym m.in.

na energię, na usługi, na realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” oraz „Przedszkole na dobry początek”, na wypłaty z tytułu poręczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku, na pomoce naukowe i dydaktyczne, na usługi zdrowotne, na podróże służbowe, na materiały,

3) zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 81 000,- zł, w tym:

- a) na realizację przedsięwzięcia „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś-sołectwo Siemki” w kwocie 19 000,- zł,
- b) na realizację przedsięwzięcia „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieśle” w kwocie 50 000,- zł,
- c) na realizację przedsięwzięcia „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzk” w kwocie 12 000,- zł,

4) zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 81 000,- zł w tym:

a) na realizację przedsięwzięcia „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kuchary” w kwocie 36 000,- zł,

b) na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Zaleskiej w Drobinie” w kwocie 45 000,- zł.

Uległ zmianie wynik budżetu o kwotę 17 338,- zł i niedobór wynosi 2 220 000,- zł, dlatego też zmniejszono przychody budżetu z tytułu kredytów o kwotę 3 917 338,- zł, a zwiększono przychody budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 3 900 000,- zł.
Zmniejszono kwotę długu o kwotę 17 338,- zł.

Prognoza na 2014 rok:

Zmniejszono kwotę długu o kwotę 17 338,- zł.

Prognoza na 2015 rok:

Zmniejszono kwotę długu o kwotę 17 338,- zł.

Prognoza na 2016 rok:

Zmniejszono kwotę długu o kwotę 17 338,- zł.

Prognoza na 2017 rok:

Zmniejszono kwotę długu o kwotę 17 338,- zł.

Prognoza na 2018 rok:

Zmniejszono kwotę długu o kwotę 17 338,- zł.

Prognoza na 2019 rok:

Zmniejszono kwotę długu o kwotę 17 338,- zł.

Prognoza na 2020 rok:

W związku ze zmniejszeniem rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych o kwotę 17 338,- zł, zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 17 338,- zł.

W związku z Uchwałą Nr 214/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia poręczenia Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Niemczewo na zaciągnięcie kredytu długoterminowego z Banku Spółdzielczego „Mazowsze” w Drobinie (okres spłaty w latach 2013 – 2018) na realizację operacji pn.: „Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Niemczewie, gmina Drobin” zmianie uległa kolumna 2.1.1. -

Prognoza 2014 - zwiększono wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 29 894,90 zł,

Prognoza 2015 – zwiększono wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 5 510,59 zł,

Prognoza 2016 – zwiększono wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 5 259,32 zł,

Prognoza 2017 – zwiększono wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 5 004,60 zł,

Prognoza 2018 – zwiększono wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 2 431,17 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński



OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś-sołectwo Siemki” -
Zwiększono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 19 000,- zł.
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 19 000,- zł oraz zwiększono limit zobowiązań w kwocie 19 000,- zł.
2. „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieśle” - Zwiększono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 50 000,- zł.
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 50 000,- zł oraz zwiększono limit zobowiązań w kwocie 50 000,- zł.
3. „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzek” - Zwiększono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 12 000,- zł.
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 12 000,- zł oraz zwiększono limit zobowiązań w kwocie 12 000,- zł.
4. „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kuchary” - Zmniejszono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 36 000,- zł.
Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 36 000,- zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 36 000,- zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 215/XXIX/2013
Rady Miejskiej w Drobiniu
z dnia 11 lipca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						Dochoły bieżące	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości
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		
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	22 578 958,19	22 352 470,43	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	54 387,66		
Wykonanie 2011	27 322 593,83	22 940 028,90	90 904,11	3 293 043,90	1 348 327,94	11 688 652,00	4 855 385,98	4 382 564,93	220 986,46	4 161 568,47		
Plan 3 kw. 2012	31 242 471,00	23 825 551,00	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	6 166 392,00		
Wykonanie 2012 1)	30 430 530,71	24 659 980,38	2 235 420,00	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		
a	27 816 262,09	24 499 424,09	2 319 520,00	3 823 984,00	1 657 117,00	11 988 765,00	5 526 482,06	3 316 838,00	53 001,00	3 263 837,00		
b	69 695,36	29 695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
c	27 746 566,73	24 469 728,73	2 319 520,00	3 823 984,00	1 657 117,00	11 988 765,00	5 526 482,06	3 276 838,00	13 001,00	3 263 837,00		
2014	27 300 000,00	27 300 000,00	2 501 834,00	3 777 901,00	1 494 394,00	13 108 947,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
a	27 300 000,00	27 300 000,00	2 501 834,00	3 777 901,00	1 494 394,00	13 108 947,00	5 400 000,00	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		
c	27 300 000,00	27 300 000,00	2 501 834,00	3 777 901,00	1 494 394,00	13 108 947,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	27 580 800,00	27 580 800,00	2 527 603,00	3 816 813,00	1 509 786,00	13 243 970,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
a	27 580 800,00	27 580 800,00	2 527 603,00	3 816 813,00	1 509 786,00	13 243 970,00	5 450 000,00	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	27 580 800,00	27 580 800,00	2 527 603,00	3 816 813,00	1 509 786,00	13 243 970,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	28 684 032,00	28 684 032,00	2 628 707,00	3 969 486,00	1 570 178,00	13 773 728,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
a	28 684 032,00	28 684 032,00	2 628 707,00	3 969 486,00	1 570 178,00	13 773 728,00	5 650 000,00	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	28 684 032,00	28 684 032,00	2 628 707,00	3 969 486,00	1 570 178,00	13 773 728,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	29 831 393,00	29 831 393,00	2 733 855,00	4 128 265,00	1 632 984,00	14 324 677,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
a	29 831 393,00	29 831 393,00	2 733 855,00	4 128 265,00	1 632 984,00	14 324 677,00	5 850 000,00	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	29 831 393,00	29 831 393,00	2 733 855,00	4 128 265,00	1 632 984,00	14 324 677,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	29 724 649,00	29 724 649,00	2 823 855,00	4 130 000,00	1 640 000,00	14 400 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
a	29 724 649,00	29 724 649,00	2 823 855,00	4 130 000,00	1 640 000,00	14 400 000,00	5 850 000,00	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	29 724 649,00	29 724 649,00	2 823 855,00	4 130 000,00	1 640 000,00	14 400 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1.1	w tym:					w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]										
2019	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [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	
Wykonanie 2011	26 161 631,11	21 539 914,51	7 796,36	0,00	0,00	612 667,82	612 667,82	4 621 716,60	
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	
Wykonanie 2012 1)	28 132 539,36	22 261 194,19	0,00	0,00	0,00	548 742,12	548 742,12	5 871 345,17	
a	30 036 262,09	23 750 617,30	6 862,96	0,00	0,00	521 397,26	521 397,26	6 285 644,79	
b	52 357,36	52 357,36	814,96	0,00	0,00	18 384,59	18 384,59	0,00	
c	29 983 904,73	23 698 259,94	6 048,00	0,00	0,00	503 012,67	503 012,67	6 285 644,79	
a	26 900 000,00	22 000 000,00	36 708,90	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 900 000,00	
b	0,00	0,00	29 894,90	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	
a	25 980 800,00	25 500 000,00	5 510,59	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	480 800,00	
b	0,00	0,00	5 510,59	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	
a	27 584 032,00	26 000 000,00	5 259,32	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 584 032,00	
b	0,00	0,00	5 259,32	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	
a	28 731 393,00	26 500 000,00	5 004,60	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 231 393,00	
b	0,00	0,00	5 004,60	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	
a	27 224 649,00	27 000 000,00	2 431,17	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	224 649,00	
b	0,00	0,00	2 431,17	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	
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	
b	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	
a	31 350 000,00	31 350 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
b	17 338,00	17 338,00	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	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych					z tego:				w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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	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	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	0,00	
Wykonanie 2012 1)	885 736,99	0,00	0,00	385 736,99	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	-17 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 338,00	-17 338,00	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	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	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.12.2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7.01.2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			5.1		5.2		6		6.1				6.2	6.3
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27.12.2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7.01.2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27.12.2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7.01.2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27.12.2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7.01.2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27.12.2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7.01.2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)
Wykonanie 2010		2 599 994,00	2 099 994,00	0,00	500 000,00	11 112 047,36	0,00	0,00	49,21%	49,21%	49,21%	0,00		
Wykonanie 2011		2 000 000,36	2 000 000,36	0,00	0,00	9 112 047,00	0,00	0,00	33,35%	33,35%	33,35%	0,00		
Plan 3 kw. 2012		1 782 047,00	1 782 047,00	0,00	0,00	8 832 367,00	0,00	0,00	28,27%	28,27%	28,27%	0,00		
Wykonanie 2012 1)		1 782 047,00	1 782 047,00	0,00	0,00	7 830 000,00	0,00	0,00	25,73%	25,73%	25,73%	0,00		
2013	a	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	0,00	36,13%	36,13%	36,13%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 338,00	0,00	0,00	-0,15%	-0,15%	-0,15%	0,00		
	c	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	10 067 338,00	0,00	0,00	36,28%	36,28%	36,28%	0,00		
2014	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	0,00	35,35%	35,35%	35,35%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 338,00	0,00	0,00	-0,06%	-0,06%	-0,06%	0,00		
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 667 338,00	0,00	0,00	35,41%	35,41%	35,41%	0,00		
2015	a	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	0,00	29,19%	29,19%	29,19%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 338,00	0,00	0,00	-0,06%	-0,06%	-0,06%	0,00		
	c	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	8 067 338,00	0,00	0,00	29,25%	29,25%	29,25%	0,00		
2016	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	0,00	24,23%	24,23%	24,23%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 338,00	0,00	0,00	-0,06%	-0,06%	-0,06%	0,00		
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	6 967 338,00	0,00	0,00	24,29%	24,29%	24,29%	0,00		
2017	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	19,61%	19,61%	19,61%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 338,00	0,00	0,00	-0,06%	-0,06%	-0,06%	0,00		
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5 867 338,00	0,00	0,00	19,67%	19,67%	19,67%	0,00		
2018	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	11,27%	11,27%	11,27%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 338,00	0,00	0,00	-0,06%	-0,06%	-0,06%	0,00		
	c	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 367 338,00	0,00	0,00	11,33%	11,33%	11,33%	0,00		
2019	a	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	3,59%	3,59%	3,59%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 338,00	0,00	0,00	-0,06%	-0,06%	-0,06%	0,00		
	c	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 167 338,00	0,00	0,00	3,65%	3,65%	3,65%	0,00		
2020	a	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
	b	-17 338,00	-17 338,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2, 3 i 4, 5 i 6, 7 i 8 ustawy z dnia 29 września 2003 r. o budżecie państwa, z wyjątkiem wydatków określonych w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi (tj. o wydatkach określonych w pkt 2.1.2.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2, 3 i 4, 5 i 6, 7 i 8 ustawy z dnia 29 września 2003 r. o budżecie państwa, z wyjątkiem wydatków określonych w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi (tj. o wydatkach określonych w pkt 2.1.2.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 2003 r. o budżecie państwa, z wyjątkiem wydatków określonych w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi (tj. o wydatkach określonych w pkt 2.1.2.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 2003 r. o budżecie państwa, z wyjątkiem wydatków określonych w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi (tj. o wydatkach określonych w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 2003 r. o budżecie państwa, z wyjątkiem wydatków określonych w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi (tj. o wydatkach określonych w pkt 2.1.2.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetu państwa, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 2003 r. o budżecie państwa, z wyjątkiem wydatków określonych w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi (tj. o wydatkach określonych w pkt 2.1.2.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Formula	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzedzających 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%	0,00	10,60%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 400 114,39	2 124 888,44	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	0,00	9,59%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	360 664,00	746 400,00	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 398 796,19	2 784 523,18	7,66%	7,66%	7,66%	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	748 806,79	748 806,79	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	5,22%	NIE	NIE
	b	-22 662,00	-22 662,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,00%	NIE	NIE
	c	771 468,79	771 468,79	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	5,22%	NIE	NIE
2014	a	5 300 000,00	5 300 000,00	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	3,43%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,01%	NIE	NIE
	c	5 300 000,00	5 300 000,00	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	3,42%	TAK	TAK
2015	a	2 080 800,00	2 080 800,00	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	7,93%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	c	2 080 800,00	2 080 800,00	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	7,91%	TAK	TAK
2016	a	2 684 032,00	2 684 032,00	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	9,94%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,01%	NIE	NIE
	c	2 684 032,00	2 684 032,00	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,93%	TAK	TAK
2017	a	3 331 393,00	3 331 393,00	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	12,10%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,00%	NIE	NIE
	c	3 331 393,00	3 331 393,00	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	12,10%	TAK	TAK
2018	a	2 724 649,00	2 724 649,00	8,92%	8,92%	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	9,36%	TAK	TAK
	b	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%	0,00	8,92%	9,36%	TAK	TAK
2019	a	4 500 000,00	4 500 000,00	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	9,90%	TAK	TAK
	b	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%	0,00	7,34%	9,90%	TAK	TAK
2020	a	1 150 000,00	1 150 000,00	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	11,47%	TAK	TAK
	b	-17 338,00	-17 338,00	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 167 338,00	1 167 338,00	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	11,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	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	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	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	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	11 235 195,96	2 745 244,88	7 154 919,33	1 445 824,54	5 709 094,79	4 905 094,79	1 095 350,00	285 200,00
b	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	11 239 195,96	2 745 244,88	7 109 919,33	1 445 824,54	5 664 094,79	4 905 094,79	1 095 350,00	285 200,00
a	400 000,00	400 000,00	11 574 127,00	2 762 908,00	1 154 488,00	185 488,00	969 000,00	969 000,00	3 931 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	400 000,00	400 000,00	11 574 127,00	2 762 908,00	1 154 488,00	185 488,00	969 000,00	969 000,00	3 931 000,00	0,00
a	1 600 000,00	1 600 000,00	11 747 739,00	2 804 351,00	480 800,00	0,00	480 800,00	480 800,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 600 000,00	1 600 000,00	11 747 739,00	2 804 351,00	480 800,00	0,00	480 800,00	480 800,00	0,00	0,00
a	1 100 000,00	1 100 000,00	11 923 955,00	2 846 417,00	619 200,00	0,00	619 200,00	619 200,00	964 832,00	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	11 923 955,00	2 846 417,00	619 200,00	0,00	619 200,00	619 200,00	964 832,00	0,00
a	1 100 000,00	1 100 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	0,00	0,00	619 200,00	619 200,00	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
c	1 100 000,00	1 100 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	0,00	0,00	619 200,00	619 200,00	2 231 393,00	0,00
a	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
c	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	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
c	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	1 150 000,00	1 150 000,00	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-17 338,00	-17 338,00	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	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1	12.1.1			12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	
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													
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	37 914,89	37 914,89	37 914,89	3 295 918,47	3 295 918,47	3 295 918,47	78 246,10	37 914,89	37 914,89	37 914,89	37 914,89	37 914,89	37 914,89
Plan 3 kw. 2012	778 463,00	654 685,00	654 685,00	7 131 896,00	7 005 086,00	7 005 086,00	1 121 647,00	654 685,00	654 685,00	654 685,00	654 685,00	654 685,00	654 685,00
Wykonanie 2012 1)	1 081 345,20	950 870,88	950 870,88	5 611 326,69	5 611 326,69	5 611 326,69	546 833,03	467 715,39	467 715,39	467 715,39	467 715,39	467 715,39	467 715,39
a	1 290 032,21	1 122 342,98	1 122 342,98	3 263 837,00	3 263 837,00	3 263 837,00	1 610 394,54	1 132 958,98	1 132 958,98	1 132 958,98	1 132 958,98	1 132 958,98	1 132 958,98
b	3 339,00	3 339,00	3 339,00	0,00	0,00	0,00	-14 151,00	3 339,00	3 339,00	3 339,00	3 339,00	3 339,00	3 339,00
c	1 286 693,21	1 119 003,98	1 119 003,98	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	1 129 619,98	1 129 619,98	1 129 619,98
a	67 125,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	185 488,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	67 125,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	185 488,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00	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	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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	12.4.1	12.4.2								
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	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	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	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	0,00
2013	3 972 681,45	3 263 837,00	3 263 837,00	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	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	669 000,00	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	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	669 000,00	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	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D. uzupełniającego o dług 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	
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
2013	a	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	a	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	a	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokładnie uzupełniające o dług 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 obkłada się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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 Drobinie
Adam Zbiegniew Kłosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 215/XXIX/2013
Rady Miejskiej w Drobiniu
z dnia 11 lipca 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 915 891,08	7 154 919,33	1 154 488,00	480 800,00	619 200,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 747 660,25	1 445 824,54	185 488,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 168 230,83	5 709 094,79	969 000,00	480 800,00	619 200,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 607 410,82	5 412 781,99	854 488,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 747 660,25	1 445 824,54	185 488,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Małymi krokami idziemy do sukcesu	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobiniu	2012	2014	256 000,00	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2009	2013	7 006,00	7 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	Gimnazjum w Drobiniu	2011	2013	80 571,15	10 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobini	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2010	2013	2 245 308,10	1 279 915,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój e-usług	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2012	2014	158 775,00	48 287,00	110 488,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 859 750,57	3 966 957,45	669 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2009	2013	7 296 135,28	22 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobini - etap III	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2011	2014	670 110,80	1 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	9 282 547,33
0,00	0,00	0,00	1 575 199,54
0,00	0,00	0,00	7 707 347,79
0,00	0,00	0,00	6 185 816,08

0,00	0,00	0,00	1 575 199,54
0,00	0,00	0,00	167 780,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10 616,00
0,00	0,00	0,00	1 238 028,54
0,00	0,00	0,00	158 775,00
0,00	0,00	0,00	4 610 616,54
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	670 000,00

1.1.2.3	Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobín połączona z likwidacją CO	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2010	2013	3 060 171,35	2 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Odnowa wsi Rogotwórski i Kozłowo	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2010	2013	850 460,54	849 296,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2010	2013	869 217,44	3 330,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobiniu	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2012	2013	113 655,16	108 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 308 480,26	1 742 137,34	300 000,00	480 800,00	619 200,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 308 480,26	1 742 137,34	300 000,00	480 800,00	619 200,00	0,00
1.3.2.1	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	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielce Zalesie do drogi krajowej nr 10	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2012	2013	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2012	2013	21 000,00	415,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Powstania Sycznińskiego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobín, gm. Drobín	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2010	2013	930 141,25	880 731,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	54 300,00	4 400,23	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	2 983 000,00
0,00	0,00	0,00	849 296,54
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	108 320,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 096 731,25
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 096 731,25
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	880 731,25
0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.6	Utworzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ciesle	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2013	2016	725 000,00	325 000,00	0,00	240 400,00	159 600,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kuchary	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2013	2016	114 000,00	14 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzy	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2013	2016	687 000,00	287 000,00	0,00	240 400,00	159 600,00	0,00
1.3.2.9	Utworzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś-sołectwo Siemki	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2013	2016	369 000,00	169 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.10	Zakup programów komputerowych	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2012	2013	58 449,01	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2013	2014	309 000,00	9 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigajew Kłosiński