

UCHWAŁA Nr 186 / XXV / 2013
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 14 lutego 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 Kłosinski

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22.01.2013 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej Nr 187/XXV/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku zmianie uległy następujące pozycje:

W planie na 2013 rok:

W związku ze zwiększeniem dochodów o kwotę **237 928,21 zł** z tytułu:

1) zwiększono dochody bieżące o kwotę 237 928,21 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”.

zmniejszono wydatki w kwocie **237 928,21 zł** w tym:

1) zwiększono wydatki bieżące w kwocie 440 454,31 zł, w tym m.in. na usługi, na wynagrodzenia bezosobowe, na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”, na różne opłaty i składki, na remonty, na plan zagospodarowania przestrzennego, na realizację projektu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół.

2) zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 252 263,10 zł, w tym m.in. na spłatę odsetek od kredytów bankowych, na usługi, na materiały, na internet, na rozmowy stacjonarne, na wynagrodzenia osobowe pracowników, na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”, na realizację projektu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół.

3) zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 49 737,- zł, w tym:

a) na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10” w kwocie 22 140,- zł,

b) na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej nr 11 odcinek od drogi powiatowej nr 2994W do drogi gminnej nr 12 w Kucharach” w kwocie 18 450,- zł,

c) na przedsięwzięcie „Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo” w kwocie 3 330,91 zł,

d) na przedsięwzięcie „Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo poprzez przebudowę komunikacji lokalnej polegające na przebudowie komunikacji lokalnej na działkach 91 i 92 położonych w miejscowości Łęg Probostwo” w kwocie 4 400,23 zł,

e) na przedsięwzięcie „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” w kwocie 1 000,- zł,

f) na przedsięwzięcie „Przebudowa i remont remizy OSP w Łęgu Probostwie – branża sanitarna, elektryczna i budowlana, w tym: wykonanie łazienek, remont pomieszczenia w budynku OSP w Łęgu Probostwie – zalicznikowa instalacja elektryczna oraz wykonanie elewacji części wschodniej remizy” w kwocie 415,86 zł.

Zmniejszono kwotę długu o kwotę 1 000 000,- zł ze względu na niezaciągnięcie zobowiązania (emisja papierów wartościowych) w 2012 roku w kwocie 1 000 000,- zł.

Prognoza 2014 rok

Zmniejszono kwotę długu o 1 000 000,- zł.

Prognoza 2015 rok

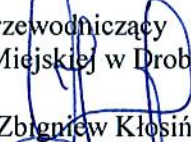
Zmniejszono kwotę długu o 1 000 000,- zł.

Prognoza 2016 rok

Zmniejszono kwotę długu o 1 000 000,- zł.

Prognoza 2017 rok

W związku ze zmniejszeniem rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych o kwotę 1 000 000,- zł, zwiększeniu uległy wydatki majątkowe o kwotę 1 000 000,- zł.



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin – Zwiększono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 279 915,54 zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 279 915,54 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 279 915,54 zł.

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo - zwiększono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 3 330,91 zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 872 548,35 zł.
2. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo poprzez przebudowę komunikacji lokalnej polegające na przebudowie komunikacji lokalnej na działkach 91 i 92 położonych w miejscowości Łęg Probostwo - zwiększono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 4 400,23 zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 55 701,- zł.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 11 od drogi powiatowej nr 2994W do drogi gminnej nr 12 w Kucharach - zwiększono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 18 450,- zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 18 450,- zł.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10 - zwiększono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 22 140,- zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 22 140,- zł.
5. Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III - zwiększono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 1 000,- zł oraz na 2014 rok w kwocie 669 000,- zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 670 110,80 zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 670 000,- zł.
6. Przebudowa i remont remizy OSP w Łęgu Probostwie – branża sanitarna, elektryczna i budowlana, w tym: wykonanie łazienek, remont pomieszczenia w budynku OSP w Łęgu Probostwie – zalicznikowa instalacja elektryczna oraz wykonanie elewacji części wschodniej remizy - zwiększono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 415,86 zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 21 132,33 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zatwierdził Nr 1
 do uchwały Nr 186/XXV/2013
 Rady Miejskiej w Drobnie
 z dnia 14 lutego 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1a]+[1b]	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
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	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2010	22 578 956,19	22 352 470,43	1 796 226,00	79 145,85	3 225 492,84	1 413 943,92	11 371 185,00	4 898 621,52	226 487,76	172 100,10	54 387,66		
Wykonanie 2011	27 322 593,83	22 940 028,90	2 151 092,00	90 904,11	3 293 043,90	1 348 327,94	11 688 652,00	4 855 385,98	4 382 564,93	220 996,46	4 161 568,47		
Plan 3 kw. 2012	31 242 471,00	23 825 551,00	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	6 166 392,00		
Wykonanie 2012 ¹⁾	31 882 771,00	25 310 289,00	2 299 238,00	67 383,00	3 501 597,00	1 385 494,00	12 153 669,00	6 613 537,86	6 572 482,00	105 000,00	6 166 392,00		
2013	a	26 818 460,21	23 544 623,21	2 319 520,00	90 000,00	3 823 984,00	1 657 117,00	12 009 556,00	4 827 755,00	10 000,00	3 263 837,00		
	b	237 928,21	237 928,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	26 580 532,00	23 306 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	27 300 000,00	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	2 501 834,00	72 679,00	3 777 901,00	1 494 394,00	13 108 947,00	0,00	0,00	0,00		
	c	27 300 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	27 580 800,00	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	2 527 603,00	73 428,00	3 816 813,00	1 509 786,00	13 243 970,00	0,00	0,00	0,00		
	c	27 580 800,00	27 580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	28 684 032,00	28 684 032,00	2 628 707,00	76 365,00	3 969 486,00	1 570 178,00	13 773 728,00	5 650 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	2 628 707,00	76 365,00	3 969 486,00	1 570 178,00	13 773 728,00	0,00	0,00	0,00		
	c	28 684 032,00	28 684 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 632 984,00	14 324 677,00	5 850 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	2 733 855,00	79 420,00	4 128 265,00	1 632 984,00	14 324 677,00	0,00	0,00	0,00		
	c	29 831 393,00	29 831 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 640 000,00	14 400 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	2 823 855,00	80 000,00	4 130 000,00	1 640 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	29 724 649,00	29 724 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:		
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			
Formuła	1	[1a]+[1b]	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	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	
	c	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	c	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące, w tym:	w tym:					Wydanki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zadłużenia opieki	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z zakresu odpowiedzialności z tytułu gwarancji i poręczeń				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	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	-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 ¹⁾	31 986 460,41	25 310 137,41	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	6 676 323,00	-103 689,41
a	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
b	237 928,21	188 191,21	0,00	0,00	0,00	-46 987,33	-46 987,33	49 737,00	0,00
c	28 817 870,00	22 586 695,00	6 048,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	6 231 175,00	-2 237 338,00
2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
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
2015	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
2016	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00
b	27 731 393,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 231 393,00	2 100 000,00
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
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
2019	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:						Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu			
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	w tym:	
					4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
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 ¹⁾	1 885 736,41	0,00	0,00	385 736,41	0,00	1 500 000,00	103 689,00	0,00	0,00				
2013	a	3 917 338,00	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				
	c	3 917 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 338,00	2 237 338,00	0,00				
2014	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				
2015	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				
2016	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				
2017	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				
2018	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				
2019	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				
2020	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				

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp 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					
		5		5.1		5.2			6		6.1					6.2		6.3		
		[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6		6.1	6.1.1	6.2					6.3	7			
Wykonanie 2010		2 599 994,00	2 099 994,00	0,00	0,00	500 000,00	11 112 047,36	0,00	0,00	49,21%	49,21%	49,21%	0,00	0,00						
Wykonanie 2011		2 000 000,36	2 000 000,36	0,00	0,00	0,00	9 112 047,00	0,00	0,00	33,35%	33,35%	33,35%	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2012		1 782 047,00	1 782 047,00	0,00	0,00	0,00	8 832 367,00	0,00	0,00	28,27%	28,27%	28,27%	0,00	0,00						
Wykonanie 2012 1)		1 782 047,00	1 782 047,00	0,00	0,00	0,00	7 830 000,00	500 000,00	500 000,00	24,56%	24,56%	22,99%	0,00	0,00						
2013	a	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	10 067 338,00	0,00	0,00	37,54%	37,54%	37,54%	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00						
	c	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	11 067 338,00	0,00	0,00	35,41%	35,41%	35,41%	0,00	0,00						
2014	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 667 338,00	0,00	0,00	35,41%	35,41%	35,41%	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00						
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 667 338,00	0,00	0,00	29,25%	29,25%	29,25%	0,00	0,00						
2015	a	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 067 338,00	0,00	0,00	29,25%	29,25%	29,25%	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00						
	c	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 067 338,00	0,00	0,00	24,29%	24,29%	24,29%	0,00	0,00						
2016	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 967 338,00	0,00	0,00	24,29%	24,29%	24,29%	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00						
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 967 338,00	0,00	0,00	19,67%	19,67%	19,67%	0,00	0,00						
2017	a	1 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	5 867 338,00	0,00	0,00	19,67%	19,67%	19,67%	0,00	0,00						
	b	-1 000 000,00	-1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00						
	c	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 867 338,00	0,00	0,00	11,33%	11,33%	11,33%	0,00	0,00						
2018	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 367 338,00	0,00	0,00	11,33%	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%	0,00%	0,00%	0,00	0,00						
	c	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 367 338,00	0,00	0,00	3,65%	3,65%	3,65%	0,00	0,00						
2019	a	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 167 338,00	0,00	0,00	3,65%	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%	0,00%	0,00%	0,00	0,00						
	c	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 167 338,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00						
2020	a	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%	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	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%	0,00	0,00						

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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9 107,84	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 091 346,00	2 545 242,00	8 428 526,00	953 656,00	7 472 870,00	0,00	0,00	14 108,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	11 085 418,00	2 547 542,00	8 287 345,00	2 039 942,00	6 247 403,00	0,00	0,00	386,83	
a	0,00	0,00	11 224 234,00	2 715 617,00	7 131 665,54	1 452 977,54	5 678 688,00	5 634 675,00	596 500,00	405 724,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 867,54	49 737,00	5 634 675,00	596 500,00	405 724,00	
c	0,00	0,00	11 224 234,00	2 715 617,00	7 131 665,54	1 179 110,00	5 628 951,00	0,00	0,00	0,00	
a	400 000,00	400 000,00	11 574 127,00	2 762 908,00	860 590,00	191 590,00	669 000,00	669 000,00	4 231 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 814,00	0,00	0,00	4 231 000,00	0,00	
c	400 000,00	400 000,00	11 574 127,00	2 762 908,00	860 590,00	198 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	480 800,00	0,00	
c	1 600 000,00	1 600 000,00	11 747 739,00	2 804 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	1 584 032,00	0,00	
c	1 100 000,00	1 100 000,00	11 923 955,00	2 846 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 100 000,00	1 100 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 393,00	0,00	
b	-1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	2 889 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 393,00	0,00	
c	2 100 000,00	1 100 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500 000,00	0,00	2 932 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 649,00	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	0,00	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	2 200 000,00	0,00	2 976 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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	0,00	0,00	
a	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	1 167 338,00	0,00	3 021 082,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]-[1]+[4.2]+[5]+[11]	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	[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	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
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
Wykonanie 2012 1)	1 581 792,00	1 327 559,00	1 327 559,00	6 412 417,00	6 412 417,00	6 412 417,00	2 224 524,00	1 327 559,00	1 327 559,00	1 327 559,00
2013	1 269 628,21	1 101 938,98	1 101 938,98	3 263 837,00	3 263 837,00	3 263 837,00	1 570 980,54	1 101 938,98	1 101 938,98	1 101 938,98
	1 269 628,21	202 238,98	1 101 938,98	3 263 837,00	3 263 837,00	3 263 837,00	1 570 980,54	202 238,98	1 101 938,98	1 101 938,98
	0,00	899 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 700,00	0,00	0,00
2014	67 125,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 488,00	63 750,00	0,00	0,00
	67 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 488,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 750,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące 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
Wydanki 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:		12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LP										
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 241 897,00	3 328 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 627 005,91	3 263 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	4 627 005,91	3 263 837,00	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	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	
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	1 680 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	400 000,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 600 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 100 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 100 000,00	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	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 950 000,00	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
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:			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 parastatowy 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 Drobiniu
Adam Zbigniew Kłosiński

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 ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w Urzędzie centrum wsi Łęg Probostwo poprzez przebudowę komunikacji Zakup programów komputerowych	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2010	2013	60016	1 049 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2012	2013	60016	55 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2012	2013	75023	58 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobiniu
Adam Zbigniew Kloński