

UCHWAŁA NR XXV/150/2013
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)¹, Rada Gminy w Drzycimiu uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o tym sprawozdaniu, sprawozdania finansowego za 2012 rok, informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Drzycim Panu Waldemarowi Moczyńskiemu za 2012 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

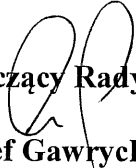

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 835; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092; Dz.U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1183; Dz.U. z 2011 r., Nr 234, poz. 1386; Dz.U. z 2011 r., Nr 240, poz. 1429; Dz.U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707; Dz.U. z 2012 r., poz. 1456; Dz.U. z 2012 r., poz. 1530; Dz.U. z 2012 r., poz. 1548.

Uzasadnienie

Po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2012 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o tym sprawozdaniu, sprawozdania finansowego za 2012 rok, informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Komisja Rewizyjna i Rada Gminy Drzycim pozytywnie oceniła wykonanie budżetu.


Przewodniczący Rady Gminy
Józef Gawrych

UCHWAŁA NR XXV/151/2013
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 27 czerwca 2013 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/119/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 121 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)¹ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)² Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 r., zmienionej Uchwałą Nr XXII/127/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 lutego 2013 r., Uchwałą Nr XXIII/135/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 26 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 21/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 23/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 26/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XXIV/146/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 14 maja 2013 roku, Zarządzeniem Nr 30/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 maja 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **14.148.877,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	13.781.877,66 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.338.659,66 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40.739,78 zł
- dotacje na zadania własne	351.838,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	5.611.327,00 zł
- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	144.642,46 zł
- dochody własne gminy	5.288.620,76 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.050,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	367.000,00 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	0,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	367.000,00 zł”.

¹ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2009 r., Nr 219, poz. 1706; Dz.U. z 2010 r., Nr 108, poz. 685; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 161, poz. 1078; Dz.U. z 2010 r., Nr 226, poz. 1475; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2011 r., Nr 171, poz. 1016; Dz.U. z 2011 r., Nr 178, poz. 1061; Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1170; Dz.U. z 2012 r., poz. 986; Dz.U. z 2012 r., poz. 1456; Dz.U. z 2012 r., poz. 1548).

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 835; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092; Dz.U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1183; Dz.U. z 2011 r., Nr 234, poz. 1386; Dz.U. z 2011 r., Nr 240, poz. 1429; Dz.U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707; Dz.U. z 2012 r., poz. 1456; Dz.U. z 2012 r., poz. 1530; Dz.U. z 2012 r., poz. 1548).

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **14.792.336,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości , w tym:	13.560.020,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.496.113,61 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.333.689,80 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.162.423,81 zł
- dotacje	878.791,70 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.723.503,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	161.611,69 zł
- wydatki na obsługę długu	300.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	1.232.316,66 zł
- w tym inwestycyjne	1.232.316,66 zł

2. Wykaz wydatków majątkowych i źródła ich finansowania, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”.

3) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 469.979,15 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 408.812,55 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”.

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

Uzasadnienie

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

1) Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zmniejsza się o kwotę 87.780,00 zł. Zmniejszenie dochodów w tym zakresie wynika z przeprowadzonej kalkulacji szczegółowej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2) Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę 500,00 zł w związku z otrzymaną darowizną na "Wakacje z uśmiechem" przeznaczoną dla Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu.

3) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” zwiększa się o kwotę 14.402,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 maja 2013 r. Nr WFB.I.3120.30.2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.).

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1) Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 4270 – Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł, jednocześnie tworzy się i zwiększa § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dodaje się dwa zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Gródek” i „Przebudowa ulicy Wędkarskiej w miejscowości Gródek”, na realizację których przesuwa się środki z Funduszu Sołectkiego zgodnie z zebraniem wiejskimi, a także zwiększa się środki, aby w pełni zrealizować zadania inwestycyjne.

2) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”. W rozdziale 70095 „Pozostała działalność” dodaje się zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja kotłowni C.O. w budynku komunalnym Nr 24 w Sierosławiu” na kwotę 15.000,00 zł.

3) Dział 750 „Administracja publiczna”. W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 18.000,00 zł, gdyż planuje się zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu”.

4) Dział 801 „Oświata i wychowanie” łącznie zmniejsza się o kwotę 55.400,00 zł. W Zespole Placówek Oświatowych zwiększa się § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Wakacje z uśmiechem” (kwota pochodzi z darowizny). Zmniejsza się również § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 75.900,00 zł, gdyż w wyniku procedury przetargowej okazało się, iż zaplanowane środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Drzycimiu” okazały się dużo wyższe niż potrzebne do realizacji tego przedsięwzięcia.

W rozdziale 80110 „Gimnazja” zwiększa się środki w kwocie 20.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Gródku”, gdyż w wyniku postępowania przetargowego zaplanowane środki okazały się niewystarczające na realizację zadania inwestycyjnego.

Zmniejsza się rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400,00 zł. Natomiast rozdział 80195 „Pozostała działalność” § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 400,00 zł, aby zabezpieczyć środki na realizację umów o dzieło dla ekspertów, w związku z powołaniem komisji dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

5) Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o łączną kwotę 12.402,00 zł. W związku z wysokim wykonaniem planu, zwiększa się § 3110 – Świadczenia społeczne w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 14.000,00 zł, a zmniejsza § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 14.000,00 zł. Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” zwiększa się o kwotę 14.402,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 maja 2013 r. Nr WFB.I.3120.30.2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

6) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” dokonuje się korekty planów finansowych w oparciu o kalkulacje szczegółowe dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmniejsza się § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 97.680,00 zł, a zwiększa § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.600,00 zł i § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.300,00 zł. W ramach zadań inwestycyjnych planuje się zakupić komputer z oprogramowaniem dla pracownika zajmującego się gospodarką odpadami.

7) Dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”. Zwiększa się § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 6.000,00 zł, na działalność drużyny juniorów. W związku z powyższym zmniejszeniu ulegają następujące paragrafy:

- rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł,
- rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 500,00 zł,
- rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 500,00 zł,
- rozdział 75095 „Pozostała działalność” § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000,00 zł,
- rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł,
- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.000,00 zł,

- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł.

Dokonuje się również aktualizacji wydatków majątkowych, które stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Zmniejsza się zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu” o kwotę 75.900,00 zł (poz. 19 w załączniku).

Dodaje się zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Gródek” (poz. 5 i 6 w załączniku),
- „Przebudowa ulicy Wędkarskiej w miejscowości Gródek” (poz. 7 i 8 w załączniku),
- „Modernizacja kotłowni C.O. w budynku komunalnym Nr 24 w Sierosławiu” (poz. 14 w załączniku),
- „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu” (poz. 16 w załączniku),
- „Zakup komputera z oprogramowaniem” (poz. 26 w załączniku).

Zwiększa się również o kwotę 20.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Gródku” (poz. 21 w załączniku).

Zaktualizowano również załącznik dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST. Zwiększono dotację dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, a dokładniej dotacje dla stowarzyszeń w dziale 926, rozdziale 92605.

Aktualizacji uległ również załącznik dotyczący planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego. W sołectwie Gacki zmianie uległa tylko nazwa zadania. Poprzednia nazwa: Organizowanie imprezy sportowo – rekreacyjnej. Nazwa obecna: Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych. Zmiany zostały przyjęte na zebraniu wiejskim i są zgodne z uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Gacki.

W sołectwie Gródek zmianie uległ charakter dwóch zadań. Zrezygnowano z remontu drogi – ul. Słonecznej, a także z remontu drogi – ul. Wędkarskiej, a wprowadzono zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Gródek” i zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Wędkarskiej w miejscowości Gródek”. Zmiany zostały przyjęte na zebraniu wiejskim i są zgodne z uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Gródek.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/151/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 008 568,00	- 87 780,00	4 920 788,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	418 480,00	- 87 780,00	330 700,00
801	80101		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	324 480,00	- 87 780,00	236 700,00
			Oświata i wychowanie	283 584,78	500,00	284 084,78
852	85206		Szkoły podstawowe	22 000,00	500,00	22 500,00
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
			Pomoc społeczna	2 337 406,00	14 402,00	2 351 808,00
			Wspieranie rodziny	0,00	14 402,00	14 402,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 402,00	14 402,00
Razem:				14 221 755,66	- 72 878,00	14 148 877,66

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	329 178,48	22 900,00	352 078,48
			Drogi publiczne gminne	225 923,48	22 900,00	248 823,48
		4270	Zakup usług remontowych	95 926,48	- 25 000,00	70 926,48
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 900,00	47 900,00
			Gospodarka mieszkaniowa	192 103,07	14 000,00	206 103,07
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 600,00	- 1 000,00	31 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	- 1 000,00	18 600,00
70095	6050		Pozostała działalność	159 503,07	15 000,00	174 503,07
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 113,07	15 000,00	54 113,07
			Administracja publiczna	2 009 264,00	16 000,00	2 025 264,00
75023	4360		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 775 054,00	17 000,00	1 792 054,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	- 500,00	6 500,00
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	- 500,00	- 500,00
75095	4120		Pozostała działalność	81 600,00	18 000,00	99 600,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	- 1 000,00	10,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 200,00	- 1 000,00	145 200,00
			Ochońnicze strażne pożarne	141 300,00	- 1 000,00	140 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 1 000,00	64 000,00
80101	4300		Oświata i wychowanie	6 186 256,92	- 55 400,00	6 130 856,92
			Szkoły podstawowe	3 032 748,91	- 75 400,00	2 957 348,91
		6050	Zakup usług pozostałych	17 100,00	500,00	17 600,00
80110	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 75 900,00	224 100,00
			Gimnazja	1 607 303,37	20 000,00	1 627 303,37
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 742,37	20 000,00	128 742,37

80113		Dowozenie uczniów do szkół	424 328,00	- 400,00	423 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	- 400,00	169 600,00
80195		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
852		Pomoc społeczna	2 896 909,55	12 402,00	2 909 311,55
85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	- 14 000,00	106 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	- 14 000,00	106 000,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	14 402,00	14 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 887,74	1 887,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	299,16	299,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 215,10	12 215,10
85216		Zasiłki stałe	83 794,00	14 000,00	97 794,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 794,00	14 000,00	97 794,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 236,55	- 2 000,00	314 236,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 136,55	- 1 000,00	10 136,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 581,85	- 87 780,00	933 801,85
90002		Gospodarka odpadami	428 980,00	- 87 780,00	341 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 941,00	- 97 680,00	208 261,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 300,00	5 300,00
926		Kultura fizyczna	134 344,92	6 000,00	140 344,92
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 144,92	6 000,00	60 144,92
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		Razem:	14 865 214,66	- 72 878,00	14 792 336,66

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawłych

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2013 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/151/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 czerwca 2013 r.

Aktualizacja załącznika Nr 3 „Plan wydatków majątkowych w 2013 roku” do Uchwały Nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012r.

Lp. Dz. Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2013 rok	Źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki UE PROW	Środki z innych źródeł	
1	010 01010 6050	2013	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Drzycim
		2013							
2	010 01010 6050	2013	34 800,00	34 800,00					Urząd Gminy Drzycim
		2013							
3	010 01095 6057 010 01095 6059	2013	248 000,00	248 000,00					Urząd Gminy Drzycim
		2014	909 470,00	62 000,00	310 000,00				
4	600 60014 6300	2013	50 000,00	50 000,00					Starostwo Powiatowe w Świeciu
		2013			50 000,00				
5	600 60016 6050	2013	13 700,00	13 700,00					Urząd Gminy Drzycim
		2013			13 700,00				
6	600 60016 6050	2013	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Drzycim
		2013			10 000,00				
7	600 60016 6050	2013	9 200,00	9 200,00					Urząd Gminy Drzycim
		2013			9 200,00				
8	600 60016 6050	2013	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Drzycim
		2013			15 000,00				
9	600 60095 6050	2013	1 100,00	1 100,00					Urząd Gminy Drzycim
		2013			1 100,00				
10	70005 6060	2013	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy Drzycim
		2013			2 000,00				

11	700	70095	6050	Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko	2013	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
12	700	70095	6050	Projekt instalacji CO z przebudową pomieszczenia na kotłownię	2013	19 113,07	19 113,07	19 113,07	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
13	700	70095	6060	Zakup pomieszczenia gospodarczego	2013	4 000,00	4 000,00	4 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
14	700	70095	6050	Modernizacja kotłowni C.O. w budynku komunalnym Nr 24 w Sierostawiu	2013	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
15	720	72095	6059	Projektu kluczowy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	2012				
					2013	23 533,52	23 533,52	23 533,52	Urząd Gminy Drzycim
16	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu	2013	18 000,00	18 000,00	18 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
17	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2013	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
18	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Gródku – projekt	2013	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
19	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu	2013	224 100,00	224 100,00	224 100,00	Zespół Placówek Oświatowych
					2013				
20	801	80101	6069	Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV – VI – wkład własny	2013	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
21	801	80110	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Gródku	2013	128 742,37	128 742,37	128 742,37	Publiczne Gimnazjum w Gródku
					2013				
22	852	85219	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	2013	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu
					2013				
23	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek	2013	23 700,00	23 700,00	23 700,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013				

24	900	90001	6050	Budowa szamba przy bud. Komunalnym (świątlica) w miejscowości Biechówko	2013	26 657,14	26 657,14	26 657,14	26 657,14	Urząd Gminy Drzycim
					2013					
25	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2013	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013					
26	900	90002	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	2013	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013					
27	900	90015	6050	Budowa 2 punktów oświetleniowych w miejscowości Krakówek	2013	23 764,00	23 764,00	23 764,00	23 764,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013					
28	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w msc. Gródek	2012	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	Urząd Gminy Drzycim
					2012					
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinkach dróg w miejscowościach: Gródek – ul. Wdecka i Okrężna, Drzycim – ul. Szkolna i Osiedlowa oraz Wery – etap I: Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim, przy ul. Szkolnej	2013	9 922,31	9 922,31	9 922,31	9 922,31	Urząd Gminy Drzycim
					2013					
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinkach dróg w miejscowościach: Gródek – ul. Wdecka i Okrężna, Drzycim – ul. Szkolna i Osiedlowa oraz Wery – etap I: Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim, przy ul. Szkolnej	2013	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013					
31	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zakup samochodu przystosowanego do transportu i zbierania odpadów.	2013	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013					
32	900	90019	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Drzycim	2013	12 680,00	12 860,00	12 860,00	12 860,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013					
33	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	2103	6 664,25	6 664,25	6 664,25	6 664,25	Urząd Gminy Drzycim
					2013					
						x	1 232 316,66	1 232 316,66	0,00	x

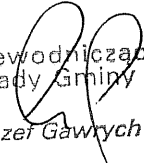
Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Zmiany w planie dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/151/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 czerwca 2013 r. Aktualizacja załącznika Nr 8 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku” do Uchwały Nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Pomoc finansowa	Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podmioty należące do sektora finansów publicznych									
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1242C Drzycim - etap II				50 000,00	
2	600	60014	2320	Remont drogi powiatowej Dąbrówka – Kawęcin	19 000,00				
3	720	72095	2330	Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (zakup tablic interaktywnych dla oddziałów IV-VI publicznych szkół województwa kujawsko - pomorskiego)	730,00				
3	801	80104	2310	Gmina Świecie – Porozumienie na udzielenie dotacji dla Przedszkola na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drzycim	26 520,00				
4	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	270,00				
5	900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu: dofinansowanie: a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 i KP-7 (SM-1100 24 razy w roku x 125 zł = 3.000,00 zł) (KP-7 24 razy w roku x 672 zł = 16.128,00 zł) b) dofinansowanie do 1m3 ścieków (0,61 zł x 8% vat=0,66 zł do wyliczenia przyjęto 29.844 m3; 29.844 m3 * 0,66 = 19.697,04 zł) c) zbiórka odpadów (km) –			83 225,15		

				230,00 zł za 1 km. (230,00*98km=22.540,00zł) d) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (km) – 43,00 zł za km. (43*205,06km=8.817,58) e) utrzymanie w czystości chodników (mb) – 1,04 zł za mb. (1,04*9450mb=9.828,00 zł) f) udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (obiekty) – 153,00 za za obiekt (153,00*21,01=3.214,53zł)					
6	900	90017	6210	Dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zakup samochodu przystosowanego do transportu i zbierania odpadów.					35 000,00
7	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		150 435,00			
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		189 799,00			
Ogółem					46 520,00	340 234,00	83 225,15	50 000,00	35 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych									
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00				
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		292 480,91			
3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		48 388,07			
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		28 443,57			
5	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	36 000,00				
Ogółem					39 500,00	369 312,55	0,00	0,00	0,00
Łącznie					86 020,00	709 546,55	83 225,15	50 000,00	35 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Józef Gawrych

Zmiany wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2013 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/151/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 czerwca 2013 r.

Aktualizacja załącznika Nr 11 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2013 roku” do Uchwały Nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 r.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan 2013 rok	Zmiana	Plan po zmianie
700	70095	6050	Biechówko	Projekt instalacji CO z przebudową pomieszczenia na kotłownię	19 113,07		19 113,07
				Razem	19 113,07	0,00	19 113,07
700	70095	4300	Dółsk	Wykonanie ogrodzenia wraz furtką	6 000,00		6 000,00
926	92605	4300	Dółsk	Wykonanie piłkochwyłów	5 982,25		5 982,25
926	92605	4210	Dółsk	Organizowanie imprezy np. Dzień Dziecka	200,00		200,00
				Razem	12 182,25	0,00	12 182,25
900	90015	6050	Drzycim	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinkach dróg w miejscowościach: Gródek – ul. Wdecka i Okrężna, Drzycim – ul. Szkolna i Osiedłowa oraz Wery – etap I: Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim, przy ul. Szkolnej	9 000,00		9 000,00
900	90095	4270	Drzycim	Remont chodnika z kostki brukowej przy ul. Młyńskiej	17 657,00		17 657,00
				Razem	26 657,00	0,00	26 657,00
700	70095	4210	Gacki	Zakup materiałów budowlanych do wykonania płyty betonowej pod pomieszczenie gospodarcze	1 000,00		1 000,00
700	70095	6060	Gacki	Zakup pomieszczenia gospodarczego	4 000,00		4 000,00
926	92605	4300	Gacki	Wyposażenie boiska w ławki	1 800,00		1 800,00

926	92605	4210	Gacki	Było: Organizowanie imprezy sportowo – rekreacyjnej Jest: Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych		2 000,00		2 000,00
926	92605	4210	Gacki	Zakup i montaż siatki i materiałów niezbędnych do zabezpieczenia budynku		2 288,73		2 288,73
921	92195	4210	Gacki	Zakup materiałów do odnowienia kapliczki przydrożnej z krzyżem		1 600,00		1 600,00
				Razem		12 688,73	0,00	12 688,73
600	60016	4270	Gródek	Remont drogi – ul. Słoneczna		10 000,00	-10 000,00	0,00
600	60016	4270	Gródek	Remont drogi – ul. Wędkarska		15 000,00	-15 000,00	0,00
600	60016	6050	Gródek	Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Gródek			10 000,00	10 000,00
600	60016	6050	Gródek	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w miejscowości Gródek			15 000,00	15 000,00
926	92605	4270	Gródek	Konservacja placu zabaw		1 657,00		1 657,00
				Razem		26 657,00	0,00	26 657,00
600	60016	4300	Jastrzębie	Nawiezenie tłucznia, uzupełnienie brakujących krawężników oraz nawiezenie ziemi i posianie trawy na poboczu drogi gminnej (teren po remoncie wodociągu)		14 800,00		14 800,00
926	92605	4270	Jastrzębie	Konservacja placu zabaw		850,00		850,00
926	92605	4210	Jastrzębie	Organizowanie imprezy kulturalno - sportowej – nagrody, poczęstunek		1 023,30		1 023,30
926	92605	4300	Jastrzębie	Wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno-sportową		800,00		800,00
600	60016	4210	Jastrzębie	Zakup szlaki		1 000,00		1 000,00
				Razem		18 473,30	0,00	18 473,30
700	70095	4300	Krakówek	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym		8 000,00		8 000,00

926	92605	4210	Krakówek	Zakup nagród stolicy na imprezę kulturalno – sportową, np. Dzień Dziecka	343,64		343,64		343,64
				Razem	8 343,64	0,00	8 343,64		8 343,64
900	90095	6050	Mały Dólsk	Budowa placu zabaw	6 664,25		6 664,25		6 664,25
				Razem	6 664,25	0,00	6 664,25		6 664,25
700	70005	4300	Sierosław	Wznowienie granic geodezyjnych dróg gminnych (działka nr 134/1 i 105)	3 000,00		3 000,00		3 000,00
600	60016	4270	Sierosław	Remont drogi gminnej Sierosław - Jastrzębie	15 020,13		15 020,13		15 020,13
				Razem	18 020,13	0,00	18 020,13		18 020,13
600	60016	4270	Wery	Utwardzenie dróg gruntowych	14 661,35		14 661,35		14 661,35
				Razem	14 661,35	0,00	14 661,35		14 661,35
				Ogółem	163 460,72	0,00	163 460,72		163 460,72

Zestawienie
wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2013 rok	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	54 681,48	-25 000,00	29 681,48
		4300	14 800,00	0,00	14 800,00
		6050	0,00	25 000,00	25 000,00
600	60016		70 481,48	0,00	70 481,48
700	70005	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
700	70095	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	19 113,07	0,00	19 113,07
		6060	4 000,00	0,00	4 000,00
700	70095		38 113,07	0,00	38 113,07
900	90015	6050	9 000,00	0,00	9 000,00
900	90015		9 000,00	0,00	9 000,00
900	90095	4270	17 657,00	0,00	17 657,00
		6050	6 664,25	0,00	6 664,25
900	90095		24 321,25	0,00	24 321,25
921	92195	4210	1 600,00	0,00	1 600,00
			1 600,00	0,00	1 600,00
926	92605	4210	5 855,67	0,00	5 855,67
		4270	2 507,00	0,00	2 507,00
		4300	8 582,25	0,00	8 582,25
926	92695		16 944,92	0,00	16 944,92
			163 460,72	0,00	163 460,72

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych
Józef Gawrych

UCHWAŁA NR XXV/152/2013
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 27 czerwca 2013 r.

zmieniająca Uchwałę XXI/120/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2013 -
2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)¹ w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)² oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/120/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/136/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 26 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XXIV/14/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 14 maja 2013 roku wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Gawrych

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 835; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092; Dz.U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1183; Dz.U. z 2011 r., Nr 234, poz. 1386; Dz.U. z 2011 r., Nr 240, poz. 1429; Dz.U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707; Dz.U. z 2012 r., poz. 1456; Dz.U. z 2012 r., poz. 1530; Dz.U. z 2012 r., poz. 1548).

² Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2009 r., Nr 219, poz. 1706; Dz.U. z 2010 r., Nr 108, poz. 685; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 161, poz. 1078; Dz.U. z 2010 r., Nr 226, poz. 1475; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2011 r., Nr 171, poz. 1016; Dz.U. z 2011 r., Nr 178, poz. 1061; Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1170; Dz.U. z 2012 r., poz. 986; Dz.U. z 2012 r., poz. 1456; Dz.U. z 2012 r., poz. 1548).

Uzasadnienie

1. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- a) w roku 2013 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej,
- b) zaktualizowano wydatki bieżące i majątkowe,
- c) zaktualizowano dochody i wydatki majątkowe w latach 2013-2014, w związku z wprowadzeniem środków na zadanie inwestycyjne pn: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”. W roku 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 310.000,00 zł, natomiast w 2014 roku wydatki w wysokości 599.470,00 zł. Kwota dofinansowania zaplanowana w 2014 roku wynosi 500.000,00 zł. Kwota dofinansowania wynosi 80% wartości netto zadania nie więcej niż 500.000,00 zł.

2. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- a) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”. Pierwotnie zadanie miało być zrealizowane w 2013 roku, jednakże po sporządzeniu kosztorysu koszty okazały się znacznie wyższe niż przewidywano, więc planuje się realizować przedsięwzięcie etapami.

I etap – Zagospodarowanie terenu parku – rok 2013.

II etap – utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej, przebudowa zjazdu oraz schodów i pochylni, montaż kontenera WC, wykonanie utwardzenia dojazdu w parku – rok 2014.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

Część opisowa do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 do 2021 dla Gminy Drzycim

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2013-2021 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2010, 2011 i 2012.
2. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów.
3. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Drzycim opracowano na lata 2013-2021. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2019. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2013-2021 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wykonanie w latach 2010 i 2011 i 2012 przyjęto wg wartości ze sprawozdań rocznych: Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Plan 3 kwartał 2012 rok

Przyjęte wartości są zgodne ze sprawozdaniami za 3 kwartał: Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Na kwotę długu na koniec 2012 roku składają się:

a) kredyty:

1. z Banku Spółdzielczego w Osiu oraz Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu na sfinansowanie inwestycji, kredyt zaciągnięto w 2010 roku w kwocie 3.000.000,00 zł, na koniec 2012 roku pozostanie do spłaty 2.400.000,00 zł, całość spłacona zostanie w 2020 roku.
2. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie występującego w roku 2010 deficytu budżetu, kredyt zaciągnięto w 2010 roku w kwocie 1.100.000,00 zł, na koniec 2012 roku pozostanie do spłaty 962.500,00 zł, całość spłacona zostanie w 2021 roku.
3. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”, kredyt zaciągnięto w 2012 roku w kwocie 300.000,00 zł, całość spłacona zostanie w 2016 roku.

b) pożyczki:

1. z WFOŚiGW w Toruniu na Termomodernizację Publicznego Gimnazjum w Gródku, pożyczkę zaciągnięto w 2009 roku w kwocie 204.780,33 zł, na koniec 2012 roku pozostanie do spłaty 122.880,33 zł, całość spłacona zostanie w 2016 roku.

Prognozy na lata 2013 – 2021:

W 2013 roku planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.

W przychodach roku 2013 ujęto wolne środki w kwocie 1.395.014,87 zł, które wynikają ze sprawozdania Rb-NDS za 2012 rok, a także bilansu z wykonania budżetu za 2012 rok. Z wolnych środków zostanie pokryty deficyt w kwocie 643.459,00 zł, spłaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 517.760,00 zł. Pozostała kwota z wolnych środków w wysokości 233.795,87 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat w latach następnych.

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do budżetu na rok 2013 i jego zmianach. Wprowadzono wydatki majątkowe w 2014 roku, w związku z wprowadzeniem dodatkowych środków na zadanie inwestycyjne pn: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”. Pierwotnie zadanie miało być zrealizowane w 2013 roku, jednakże po sporządzeniu kosztorysu koszty okazały się znacznie wyższe niż przewidywano, więc planuje się realizować przedsięwzięcie etapami. I etap – Zagospodarowanie terenu parku – rok 2013.

W 2014 roku dochody ogółem wzrosną. Planuje się uzyskać wysokie dochody majątkowe ze sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Gacki oraz gruntów rolnych.

Ponadto wydatki ulegną zmniejszeniu, zarówno bieżące jak i majątkowe. Planuje się znaczne zmniejszenie wydatków bieżących z powodu reorganizacji instytucji kultury w gminie oraz ograniczenie innych bieżących wydatków (zamrożenie płac, zmniejszenie środków dla stowarzyszeń). Wprowadzono dochody i wydatki majątkowe w 2014 roku, w związku z wprowadzeniem środków na zadanie inwestycyjne pn: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Sierosławku”. Wprowadzono dochody i wydatki majątkowe w 2014 roku, w związku z wprowadzeniem środków na zadanie inwestycyjne pn: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”. Pierwotnie zadanie miało być zrealizowane w 2013 roku, jednakże po sporządzeniu kosztorysu koszty okazały się znacznie wyższe niż przewidywano, więc planuje się realizować przedsięwzięcie etapami. II etap – utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej, przebudowa zjazdu oraz schodów i pochyli, montaż kontenera WC, wykonanie utwardzenia dojazdu w parku – rok 2014.

W 2015 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,5%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Planuje się sprzedaż mieszkania w budynku komunalnym za kwotę 15.000 zł.

Zaplanowano również wzrost wydatków bieżących.

Wprowadzono dochody i wydatki majątkowe w 2015 roku, w związku z wprowadzeniem środków na zadanie inwestycyjne pn: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Sierosławku”.

W 2016 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (104,0%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Planuje się sprzedaż mieszkania w budynku komunalnym za kwotę 10.000 zł.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2% inflacji.

W 2017 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,9%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2% inflacji.

W 2018 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,8%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2% inflacji.

W 2019 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,5%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2% inflacji.

W 2020 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,4%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2% inflacji.

W 2021 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,2%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,5% inflacji.

W latach 2017-2021 nie planuje się żadnych dochodów majątkowych.

W latach 2014 – 2021 zakłada się wydatki majątkowe zawarte w wykazie przedsięwzięć, a także jednoroczne niezbędne do sprawnego działania gminy.

W roku 2013 prognozy nie jest zachowana zasada zbilansowania budżetu mówiąca o tym, że suma dochodów i przychodów powinna się równać sumie wydatków i rozchodów o kwotę 233.795,87 zł, którą przeznaczy się na spłatę rat w latach następnych.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/152/2013 Rady Gminy Drzyccim z dnia 27 czerwca 2013 r.
DRZYCCIM - WPF za lata 2013 - 2021 - Nr Uchwały JST: Nr

Nr Uchwały: Nr
Nazwa JST: DRZYCCIM
WPF za lata: 2013 - 2021

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	13 601 594,59	15 969 989,03	13 948 037,68	14 748 069,77	14 148 877,66	15 798 569,46	16 817 636,39	16 371 462,41	16 999 859,44	17 645 542,70
1.1		Dochody budżetu, w tym:	12 489 674,66	13 531 085,81	13 378 168,68	13 928 876,81	13 781 877,66	15 200 169,46	15 732 175,39	16 361 462,41	16 999 859,44	17 645 542,70
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 128 430,00	1 423 324,00	1 548 600,00	1 509 434,00	1 653 410,00	1 752 014,60	1 857 771,48	1 913 504,62	0,00	0,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 959,50	5 237,06	10 000,00	16 815,91	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.3		podatki i opłaty, w tym:	2 459 119,63	2 910 145,03	2 839 708,00	2 848 744,14	3 024 710,76	3 823 865,48	3 938 581,45	4 056 738,89	0,00	0,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	1 771 791,27	2 104 301,09	2 005 000,00	1 997 940,82	2 196 627,00	2 262 323,81	2 330 401,58	2 400 313,63	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	5 299 935,00	5 530 760,00	6 004 728,00	6 004 728,00	5 611 327,00	5 667 440,27	5 724 114,67	5 781 355,82	0,00	0,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	3 015 949,52	3 047 075,69	3 187 716,18	3 151 128,92	2 881 929,59	3 183 640,21	3 214 466,54	3 246 611,28	0,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	1 111 919,93	2 438 903,22	3 69 869,00	819 192,96	367 000,00	598 400,00	1 085 461,00	10 000,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	232 505,26	45 176,37	40 000,00	819 192,96	367 000,00	598 400,00	1 085 461,00	10 000,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	879 414,67	2 393 726,85	329 869,00	752 843,96	0,00	303 400,00	1 070 461,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	18 289 812,77	14 121 734,22	14 887 003,68	14 103 712,12	14 792 336,66	15 514 605,33	16 299 876,39	15 861 862,08	16 589 559,44	17 235 542,70
2.1		Wydatki budżetu, w tym:	12 484 618,76	12 242 625,30	13 400 187,29	12 752 575,63	13 550 020,00	12 311 128,30	11 707 994,42	11 900 030,94	12 099 010,82	12 291 531,61
2.1.1		z tytułu porażenia i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		wydatki na obsługę długu, w tym:	42 192,63	269 858,64	350 000,00	261 167,89	300 000,00	261 093,15	222 656,56	185 006,32	149 665,31	103 199,19
2.1.3		odeści i dykonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.:	42 192,63	269 858,64	350 000,00	261 167,89	300 000,00	261 093,15	222 656,56	185 006,32	149 665,31	103 199,19
2.2		Wydatki majątkowe	5 803 194,01	1 879 108,92	1 486 816,39	1 351 136,49	1 232 316,66	3 203 477,03	4 591 881,97	3 961 811,14	4 490 548,62	4 944 011,09
3	[1]-[2]	Wynik budżetu	-4 688 218,18	1 848 254,81	-938 966,00	644 357,65	-643 459,00	283 964,13	517 760,00	509 600,33	410 000,00	410 000,00
4	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	Przebiegi budżetu	5 804 932,71	777 134,53	1 581 726,00	1 393 417,22	1 395 014,87	233 795,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 020,59	777 134,53	893 417,22	893 417,22	1 395 014,87	233 795,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	10 020,59	777 134,53	893 417,22	893 417,22	1 395 014,87	233 795,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 771 712,12	0,00	450 657,22	0,00	643 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	5 771 712,12	0,00	450 657,22	0,00	643 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	688 308,78	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1]+[5.2]	Rozchody budżetu	339 580,00	1 731 972,12	642 760,00	642 760,00	517 760,00	517 760,00	517 760,00	509 600,33	410 000,00	410 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	316 380,00	1 731 972,12	642 760,00	642 760,00	517 760,00	517 760,00	517 760,00	509 600,33	410 000,00	410 000,00
5.1.1		liczna kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	1 371 712,12	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	5 660 112,45	3 928 140,33	3 973 689,11	3 785 380,33	3 267 620,33	2 749 860,33	2 232 100,33	1 722 500,00	1 312 500,00	902 500,00
6.1		liczna kwota wyliczeń z ograniczeń do dochodów ogółem określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1		kwota wyliczeń z ograniczeń do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	1 371 712,12	1 371 712,12	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	[6]/[1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w pkt 6.1.	41,61%	24,60%	28,49%	25,67%	23,09%	17,41%	13,27%	10,52%	7,72%	5,11%
6.3	[6]-[6.1]/[1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1.	41,61%	24,60%	28,49%	25,67%	23,09%	17,41%	13,27%	10,52%	7,72%	5,11%

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	(1.1)-(2.1)	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 035,90	1 288 460,51	1 177 981,39	1 176 301,18	2 211 857,66	2 889 041,16	4 024 180,97	4 461 411,47	4 900 548,62	5 354 011,09
8.2	(1.1)-(4.1)+(4.2)-(2.1)-(2.2)	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	15 076,49	2 065 395,04	1 071 398,61	2 069 718,40	1 616 872,53	3 122 837,03	4 024 180,97	4 461 411,47	4 900 548,62	5 354 011,09
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	2,64%	12,53%	7,12%	6,13%	5,78%	4,93%	4,40%	4,24%	3,29%	2,91%
9.2	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)-(5.1.1)/(1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok, określonych w pkt 5.1.1.	2,64%	12,53%	7,12%	6,13%	5,78%	4,93%	4,40%	4,24%	3,29%	2,91%
9.3	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,64%	12,53%	7,12%	6,13%	5,78%	4,93%	4,40%	4,24%	3,29%	2,91%
9.4	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)-(5.1.1)/(1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,64%	12,53%	7,12%	6,13%	5,78%	4,93%	4,40%	4,24%	3,29%	2,91%
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)-(9.5)/(5.1.1)/(1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,64%	12,53%	7,12%	6,13%	5,78%	4,93%	4,40%	4,24%	3,29%	2,91%
9.6.1	(1.1)+(1.2.1)+(2.1)/(1)	Wskaźnik jednoroczny	1,75%	8,35%	1,56%	8,43%	4,16%	18,89%	24,02%	27,31%	28,83%	30,34%
9.7	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	3,37%	3,89%	4,69%	8,20%	15,69%	23,41%	26,72%
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	1,10%	6,17%	6,98%	10,49%	15,69%	23,41%	26,72%
9.8	(9.6)+(9.7)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	(9.6)-(9.7.1)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 964,13	517 760,00	509 600,33	410 000,00	410 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 964,13	517 760,00	509 600,33	410 000,00	410 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 627 690,66	5 931 049,81	6 539 131,81	6 503 999,46	6 333 689,80	5 278 851,35	5 384 428,38	5 492 116,94	5 601 959,28	5 713 998,50
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 517 292,03	1 538 135,92	1 844 053,27	1 700 616,44	1 865 014,00	1 885 586,28	1 923 798,01	1 961 763,97	2 000 999,25	2 041 019,23
11.3	(11.1.3.1)+(11.3.2)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	5 853 216,83	1 965 411,51	1 180 084,10	1 180 084,10	495 145,21	2 725 570,00	2 065 543,37	1 538 800,00	2 050 000,00	2 870 000,00
11.3.1		bieżące	83 045,00	109 351,59	150 738,75	150 738,75	161 611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		małkowite	5 770 171,83	1 856 059,92	1 029 345,35	1 029 345,35	333 533,52	2 725 570,00	2 065 543,37	1 538 800,00	2 050 000,00	2 870 000,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 163 571,54	1 832 834,44	980 665,35	969 562,64	230 533,52	2 721 570,00	1 983 543,37	1 538 800,00	2 030 000,00	2 870 000,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	28 060,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	4 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 008 000,00	28 346,00	126 000,00	120 841,70	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Formuła	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12	Wyszczególnienie										
12.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1	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:	71 731,31	94 716,06	134 911,18	132 467,34	144 642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	68 124,71	89 933,80	128 127,94	128 127,94	137 369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	68 124,71	89 933,80	128 127,94	128 127,94	137 369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	258 307,77	1 891 848,45	305 000,00	727 975,00	0,00	503 400,00	1 070 461,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	258 307,77	1 891 848,45	305 000,00	727 975,00	0,00	503 400,00	1 070 461,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	258 307,77	1 891 848,45	305 000,00	727 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	80 451,04	109 351,59	150 738,75	102 133,40	161 611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 124,71	89 933,80	128 127,94	81 966,43	137 369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	68 124,71	89 933,80	128 127,94	81 966,43	137 369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 813 498,35	504 637,37	984 345,35	982 482,62	333 535,52	625 570,00	1 126 801,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 005 896,54	99 604,51	779 493,35	204 846,49	248 000,00	482 976,00	957 781,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 005 896,54	99 604,51	779 493,35	204 846,49	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań z przedsiębiorstwa i przekształcenia samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 160 380,00	1 731 972,12	642 760,00	642 760,00	517 760,00	517 760,00	517 760,00	509 600,33	410 000,00	410 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zwinięcie z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wydatki z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niemasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	2019	2020	2021
1	[1.1]+[1.2]	Dochoły ogółem	17 594 544,02	18 192 758,52	18 774 926,79
1.1		Dochoły bieżące, w tym:	17 594 544,02	18 192 758,52	18 774 926,79
1.1.1		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
1.1.2		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
1.1.3		podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00
1.2		Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	17 184 544,02	17 782 758,52	18 692 426,79
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	12 506 231,29	12 702 963,27	13 000 480,01
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają refinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	74 132,23	22 222,22	2 720,43
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	74 132,23	22 222,22	2 720,43
2.2		Wydatki majątkowe	4 678 312,73	5 079 795,25	5 691 946,78
3	[1.1]-[2]	Wynik budżetu	410 000,00	410 000,00	82 500,00
4	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	Przebiegi budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	[5.1]+[5.2]	Rozchody budżetu	410 000,00	410 000,00	82 500,00
5.1		Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	410 000,00	410 000,00	82 500,00
5.1.1		liczona kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	492 500,00	82 500,00	0,00
6.1		liczona kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00
6.1.1		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
6.2	[6]/[1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	2,80%	0,43%	0,00%
6.3	[(6)-(6.1)]/[1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	2,80%	0,45%	0,00%

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	2019	2020	2021
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przetranszowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	(1.1)+(2.1)	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 088 312,73	5 489 795,25	5 774 446,78
8.2	(1.1)+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(2.2)	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 088 312,73	5 489 795,25	5 774 446,78
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1.1)/(ust. 1 up. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	2,75%	2,38%	0,45%
9.2	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1.1)/(5.1.1)/(1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,75%	2,38%	0,45%
9.3	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1.1)/(1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,75%	2,38%	0,45%
9.4	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1.1)/(5.1.1)/(1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,75%	2,38%	0,45%
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.6	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1.1)+(9.3)/(5.1.1)/(1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,75%	2,38%	0,45%
9.6.1	(1.1)+(1.2.1)+(2.1.1)/(1)	Wskaźnik jednoroczny	28,92%	30,18%	30,76%
9.7	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	28,83%	29,36%	29,81%
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	28,83%	29,36%	29,81%
9.8	(9.6)/(9.7)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	(9.6)/(9.7.1)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	410 000,00	410 000,00	82 500,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	410 000,00	410 000,00	82 500,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 828 278,44	5 944 844,01	6 063 740,89
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 081 839,62	2 123 476,41	2 165 945,94
11.3	(11.3.1)+(11.3.2)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: bieżące	2 510 000,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	2 510 000,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne komercyjne	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	2019	2020	2021
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	x	x	x
12.1		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:	0,00	0,00	0,00
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przysięgich zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przysięgich zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgich do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	410 000,00	410 000,00	82 500,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

