

**UCHWAŁA NR 271/XXXVI/2014  
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 28 stycznia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025**

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

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Drobin na lata 2014 – 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2014.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Klośński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 271/XXXVI/2014

Rady Miejskiej w Drobiniu

z dnia 28 stycznia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																	
Formuła	[1..1]*[1.2]																	
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	4 855 395,98	4 382 564,93									
Wykonanie 2012	30 430 530,71	24 659 980,38	2 235 420,00	78 563,10	3 618 997,28	1 484 076,91	12 196 707,00	5 790 608,41	5 770 550,33									
Plan 3 kw. 2013	27 979 990,09	24 663 152,09	2 319 520,00	90 000,00	3 823 984,00	1 657 117,00	11 988 765,00	5 693 549,06	3 316 838,00									
Wykonanie 2013	27 150 730,04	26 093 045,39	2 319 520,00	56 000,00	3 858 859,27	1 657 117,00	11 988 765,00	7 026 748,29	1 057 684,65									
2014	22 525 146,88	22 090 786,88	2 661 275,00	66 801,00	3 627 776,00	1 787 707,00	11 454 159,00	3 728 262,88	434 360,00									
2015	27 580 800,00	27 580 800,00	2 527 603,00	73 428,00	3 856 813,00	1 966 786,00	12 243 970,00	6 900 000,00	0,00									
2016	28 684 032,00	28 684 032,00	2 628 707,00	76 365,00	3 969 486,00	2 163 178,00	12 773 728,00	7 200 000,00	0,00									
2017 1)	29 831 393,00	29 831 393,00	2 733 855,00	79 420,00	4 128 265,00	2 379 984,00	13 324 677,00	7 500 000,00	0,00									
2018	29 724 649,00	29 724 649,00	2 823 855,00	80 000,00	4 130 000,00	2 617 000,00	13 400 000,00	7 800 000,00	0,00									
2019	32 000 000,00	32 000 000,00	3 039 880,00	86 120,00	4 445 945,00	2 878 700,00	14 501 600,00	8 100 000,00	0,00									
2020	32 500 000,00	32 500 000,00	3 087 302,00	87 463,00	4 515 301,00	3 166 000,00	14 743 425,00	8 400 000,00	0,00									
2021	33 000 000,00	33 000 000,00	3 150 000,00	88 300,00	4 966 000,00	3 483 000,00	14 900 000,00	8 700 000,00	0,00									
2022	33 500 000,00	33 500 000,00	3 200 000,00	89 100,00	5 460 000,00	3 831 000,00	15 040 000,00	9 000 000,00	0,00									
2023	34 000 000,00	34 000 000,00	3 250 000,00	90 000,00	6 000 000,00	4 215 000,00	15 190 000,00	9 300 000,00	0,00									
2024	34 500 000,00	34 500 000,00	3 290 000,00	90 500,00	6 200 000,00	4 500 000,00	15 340 000,00	9 500 000,00	0,00									
2025	35 000 000,00	35 000 000,00	3 330 000,00	91 000,00	6 300 000,00	4 800 000,00	15 500 000,00	9 700 000,00	0,00									



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	26 161 631,11	21 539 914,51	7 786,36	0,00	0,00	X	612 667,82	0,00	0,00	0,00	4 621 716,60
Wykonanie 2012	28 132 539,36	22 261 194,19	0,00	0,00	0,00	X	548 742,12	0,00	0,00	0,00	5 871 345,17
Plan 3 kw. 2013	30 199 990,09	23 914 345,30	6 862,96	0,00	0,00	X	521 397,26	0,00	0,00	0,00	6 285 644,79
Wykonanie 2013	28 872 411,38	25 403 568,36	6 862,96	0,00	0,00	X	827 432,23	0,00	0,00	0,00	3 468 843,02
2014	25 575 146,88	22 000 000,00	77 087,13	0,00	0,00	0,00	415 751,84	0,00	0,00	0,00	3 575 146,88
2015	26 830 800,00	26 350 000,00	9 061,49	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	480 800,00
2016	28 284 032,00	26 300 000,00	8 646,56	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 984 032,00
2017 1)	28 831 393,00	26 650 000,00	6 656,71	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 181 393,00
2018	28 724 649,00	27 500 000,00	2 431,17	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 224 649,00
2019	31 000 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	X	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2020	31 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	31 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2022	32 300 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	32 800 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 650 000,00	33 650 000,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonane 2011	1 160 962,72	1 224 774,05	0,00	0,00	724 774,05	0,00	0,00	500 000,00	0,00			
Wykonane 2012	2 297 991,35	885 736,99	0,00	0,00	385 736,99	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	-2 220 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00			
Wykonane 2013	-1 721 681,34	3 401 681,34	0,00	0,00	1 401 681,34	1 401 681,34	320 000,00	0,00	0,00			
2014	-3 050 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00			
2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2011	2 000 000,36	2 000 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 782 047,00	1 782 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 <sup>1)</sup>	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2011	9 112 047,00	0,00	1 400 114,39	2 124 888,44
Wykonanie 2012	7 830 000,00	0,00	2 398 786,19	2 784 523,18
Plan 3 kw. 2013	10 050 000,00	0,00	748 806,79	748 806,79
Wykonanie 2013	8 150 000,00	0,00	689 477,03	2 091 158,37
2014	11 200 000,00	0,00	90 786,88	90 786,88
2015	10 450 000,00	0,00	1 230 800,00	1 230 800,00
2016	10 050 000,00	0,00	2 384 032,00	2 384 032,00
2017-1)	9 050 000,00	0,00	3 181 393,00	3 181 393,00
2018	8 050 000,00	0,00	2 224 649,00	2 224 649,00
2019	7 050 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2020	6 050 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	4 950 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	3 750 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	2 550 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2024	1 350 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2025	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, w tym z tytułu zwrotu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, w tym z tytułu zwrotu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu zwrotu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym z tytułu zwrotu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, w tym z tytułu zwrotu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bezczynnych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego oraz po uwzględnieniu przewidywanego poziomu wydatków (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego oraz po uwzględnieniu przewidywanego poziomu wydatków (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanej zwrotu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanej zwrotu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(11.1) + (15.1.1) + (14.1.2) - (12.1) - (15.1.3) / (15.1.3)}$	$\frac{(11.1) + (15.1.1) + (14.1.2) - (12.1) - (15.1.3) / (15.1.3)}$	$\frac{(11.1) + (15.1.1) + (14.1.2) - (12.1) - (15.1.3) / (15.1.3)}$	$\frac{(11.1) + (15.1.1) + (14.1.2) - (12.1) - (15.1.3) / (15.1.3)}$	$\frac{(11.1) + (15.1.1) + (14.1.2) - (12.1) - (15.1.3) / (15.1.3)}$	$\frac{(11.1) + (15.1.1) + (14.1.2) - (12.1) - (15.1.3) / (15.1.3)}$	$\frac{(11.1) + (15.1.1) + (14.1.2) - (12.1) - (15.1.3) / (15.1.3)}$
Wykonanie 2011		9,59%	9,59%	0,00	9,59%	5,93%	9,6	9,6	9,6	9,6
Wykonanie 2012		7,66%	7,66%	0,00	7,66%	8,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2013		7,89%	7,89%	0,00	7,89%	2,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2013		9,26%	9,26%	0,00	9,26%	3,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014		5,07%	5,07%	0,00	5,07%	0,44%	5,68%	5,77%	5,77%	5,77%
2015		3,84%	3,84%	0,00	3,84%	4,46%	3,85%	3,94%	3,94%	3,94%
2016		2,47%	2,47%	0,00	2,47%	8,31%	2,59%	2,68%	2,68%	2,68%
2017 1)		3,88%	3,88%	0,00	3,88%	10,66%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%
2018		4,21%	4,21%	0,00	4,21%	7,48%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%
2019		3,91%	3,91%	0,00	3,91%	13,44%	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%
2020		3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,15%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%
2021		3,94%	3,94%	0,00	3,94%	6,06%	9,02%	9,02%	9,02%	9,02%
2022		4,03%	4,03%	0,00	4,03%	5,07%	8,55%	8,55%	8,55%	8,55%
2023		3,97%	3,97%	0,00	3,97%	3,53%	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%
2024		3,91%	3,91%	0,00	3,91%	3,48%	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%
2025		4,00%	4,00%	0,00	4,00%	3,86%	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 098 194,59	2 289 170,23	3 765 342,00	169 104,00	3 596 238,00	3 300 562,51	1 312 046,25	9 107,84
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 679 630,35	2 577 355,23	5 863 450,69	308 203,29	5 555 247,40	5 555 247,40	315 711,02	386,75
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 227 775,96	2 745 244,88	7 154 919,33	1 445 824,54	5 709 094,79	4 905 094,79	1 095 350,00	285 200,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 142 912,01	2 781 056,42	3 902 203,45	1 897 367,47	2 004 835,98	1 988 845,98	1 196 383,04	283 614,00
2014	0,00	0,00	11 812 634,78	2 719 483,01	1 474 958,27	442 049,27	1 032 909,00	1 032 909,00	1 744 310,45	797 927,43
2015	750 000,00	750 000,00	11 747 739,00	2 804 351,00	355 102,00	24 302,00	330 800,00	330 800,00	150 000,00	0,00
2016	400 000,00	400 000,00	11 923 955,00	2 846 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 032,00	0,00
2017 1)	1 000 000,00	1 000 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 393,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 649,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	12 468 621,00	2 976 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	12 836 000,00	3 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	13 100 000,00	3 112 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	13 350 000,00	3 159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	13 490 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	13 600 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
LP																				
Formuła																				
Wykonanie 2011	37 914,89	37 914,89	37 914,89	3 295 918,47	3 295 918,47	3 295 918,47	3 295 918,47	78 246,10	37 914,89	37 914,89	37 914,89	37 914,89	37 914,89	37 914,89	37 914,89	37 914,89	37 914,89	37 914,89	37 914,89	37 914,89
Wykonanie 2012	1 081 345,20	950 870,88	950 870,88	5 611 326,69	5 611 326,69	5 611 326,69	5 611 326,69	546 833,03	467 715,39	467 715,39	467 715,39	467 715,39	467 715,39	467 715,39	467 715,39	467 715,39	467 715,39	467 715,39	467 715,39	467 715,39
Plan 3 kw. 2013	1 290 032,21	1 122 342,98	1 122 342,98	3 263 837,00	3 263 837,00	3 263 837,00	3 263 837,00	1 610 394,54	1 132 958,98	1 132 958,98	1 132 958,98	1 132 958,98	1 132 958,98	1 132 958,98	1 132 958,98	1 132 958,98	1 132 958,98	1 132 958,98	1 132 958,98	1 132 958,98
Wykonanie 2013	2 089 148,05	1 803 770,39	1 803 770,39	886 850,19	886 850,19	886 850,19	886 850,19	2 081 784,58	1 562 123,16	1 562 123,16	1 562 123,16	1 562 123,16	1 562 123,16	1 562 123,16	1 562 123,16	1 562 123,16	1 562 123,16	1 562 123,16	1 562 123,16	1 562 123,16
2014	369 103,88	332 807,72	332 807,72	416 360,00	416 360,00	416 360,00	416 360,00	442 049,27	332 807,72	332 807,72	332 807,72	332 807,72	332 807,72	332 807,72	332 807,72	332 807,72	332 807,72	332 807,72	332 807,72	332 807,72
2015	24 302,00	24 302,00	24 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00
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
2017 1)	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
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
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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	2 942 530,43	2 395 444,18	2 395 444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 919 350,68	2 975 996,75	2 975 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 972 681,45	3 263 837,00	3 263 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 105 826,62	386 850,19	386 850,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	828 639,43	416 360,00	416 360,00	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	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
2017 1)	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
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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 000 000,36	0,00	7 786,36	0,00	0,00	7 786,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 782 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	500 000,00	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
*Adam Zbigniew Kloński*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 271/XXXVI/2014  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 28 stycznia 2014 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 167 107,78	1 474 958,27	355 102,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 388 294,70	442 049,27	24 302,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 778 813,08	1 032 909,00	330 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				11 366 731,78	1 119 550,27	24 302,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 388 294,70	442 049,27	24 302,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Małymi krokami idziemy do sukcesu	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie	2012	2014	306 755,19	124 631,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2010	2014	2 994 507,51	262 696,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół	Gimnazjum w Drobinie	2013	2015	83 602,00	52 974,12	24 302,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Usługi publiczne w powiecie plockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2013	2014	3 430,00	1 747,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 978 437,08	677 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu plockiego szansą ich dynamicznego rozwoju	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2009	2014	7 301 913,28	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin - etap III	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2011	2014	676 523,80	671 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 060,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 351,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 709,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 852,27

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 351,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 631,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 696,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 276,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 501,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 723,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				800 376,00	355 408,00	330 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				800 376,00	355 408,00	330 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobín	Urząd Miasta i Gminy w Drobínie	2011	2015	800 376,00	355 408,00	330 800,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	686 208,00
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	686 208,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 208,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński



**I. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2014-2025**

*(załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF)*

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła począwszy od 2011 roku obowiązek sporządzania wieloletnich prognoz finansowych przez gminy. Zgodnie z art. 227 w/w ustawy Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty WPF nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Z uwagi na to, iż Miasto i Gmina Drobin będzie sponała kredyty do 2025 roku WPF została opracowana wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2014-2025.

Wielkości wykazane w latach 2010-2012 są to faktyczne wykonania poszczególnych pozycji zestawień.

Wielkości wykazane w roku 2013 są to dane według planu budżetu na 30 września 2013 roku oraz przewidywane wykonanie na koniec 2013 roku.

Wielkości wykazane w 2014 roku są to dane według uchwały budżetowej na 2014 rok.

W 2014 roku dochody będą niższe w porównaniu do przewidywanych dochodów w 2013 roku, gdyż przewiduje się m in.:

- zmniejszone wpływy dochodów z Unii Europejskiej,
- zmniejszone wpływy z tytułu sprzedaży składników mienia.

Poza tym w dochodach nie uwzględniono kwot z następujących wpływów:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę akcyzy,
- z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- dywidenda,
- dotacja na zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego,
- dotacje na świadczenia z opieki społecznej,
- dotacji celowa z budżetu państwa na stypendia,

które wpływają w ciągu roku i których wielkości na dzień planowania budżetu nie są znane.

▪ W roku 2014 przewiduje się wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne.

Stawki podatków i opłat lokalnych oraz ceny żyta przyjęto do budżetu na 2014 rok według stawek obowiązujących w 2014 roku.

WPF na lata 2014-2025 została opracowana w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletnich Prognoz Finansowych na lata 2010-2015.

W związku z powyższym szacuje się stały wzrost dochodów własnych gminy, a jednocześnie przewiduje się spadek dochodów majątkowych osiągniętych ze sprzedaży składników majątkowych, tj. mieszkań komunalnych.



Opracowując prognozę na kolejne lata kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków z poprzednich lat. Dochody bieżące na kolejne lata zaplanowane zostały ze szczególną ostrożnością.

Planuje się wzrost podatków lokalnych, wzrost podatku dochodowego i subwencji; mimo iż subwencja oświatowa, która jest uzależniona od liczby uczniów, subwencja wyrównawcza jak też kwota podatku dochodowego od osób fizycznych, która jest podawana corocznie przez Ministra Finansów.

W WPF została zachowana zasada, w której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W wydatkach bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczone są środki dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów gminy przyjęto wydatki ponoszone w rozdziale 75022 – Rady gminy i 75023 – Urzędy gmin.

Wykazano wydatki z tytułu poręczeń w latach 2013-2018.

Lata 2014-2025 będzie to okres spłaty kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu gminy, który wystąpił w związku ze zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi, dotyczącymi zadań współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

W latach 2015-2025 nie przewiduje się zaciągnięcia kredytów.

W 2014 roku wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego jest ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu został zachowany.

Aby doprowadzić do zgodności w prognozie na lata 2014 – 2017 kwot spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w kolumnie 14.1 z kwotami w kolumnie 5.1 - spłaty rat kapitałowych kredytów oraz wykup papierów wartościowych Miasto i Gmina Drobin w 2014 roku planuje zaciągnąć długoterminowy kredyt konsolidacyjny w kwocie 5 850 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

## II. OBJAŚNIENIA DO PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2025

(Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF)

1. w części 1. 1 ujęte zostały programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

**- wydatki bieżące**

- Małymi krokami idziemy do sukcesu – 124 631,28 zł,
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin – 262 696,71 zł,
- Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół – 52 974,12 zł,
- Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości – 1 747,16 zł,

**- wydatki majątkowe**

- Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu plockiego szansą ich dynamicznego rozwoju – 5 778,- zł,
- Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III – 671 723,- zł,

2. w części 1.2 nie wskazano programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ gmina nie realizuje takich przedsięwzięć.

3. w części 1.3 ujęto wieloletnie zadania inwestycyjne, które nie są realizowane z udziałem środków unijnych, lecz realizowane z własnych środków:

**- wydatki majątkowe**

- Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin – 355 408,- zł,

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
**Adam Zbigniew Kłosiński**