

Uchwała Nr 170 /XXII/ 2012
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020

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 póź.zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

§1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Drobin na lata 2013- 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2020 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 2013 ujętych w Zał. Nr.2 do niniejszej uchwały.

§4

Uchyla się Uchwałę Nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018.

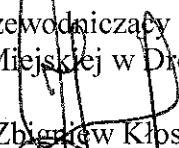
§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński



Wieloletnia Prognoza Finansowa

*Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 170/XXII/2012
Rady Miejskiej w Drobnie
z dnia 20 grudnia 2012r.*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		1a		1b		1c	
		1a	1a1	1b	1c	1d	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	
Formuła	[1a]+[1b]						
Wykonanie 2010	22 578 958,19	22 352 470,43	0,00	226 487,76	172 100,10	0,00	
Wykonanie 2011	27 322 593,83	22 940 028,90	37 914,89	4 362 564,93	220 996,46	3 295 918,47	
Plan 3 kw. 2012	31 242 471,00	23 825 551,00	778 463,00	7 416 920,00	105 000,00	7 005 086,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	31 882 771,00	25 310 289,00	1 581 792,00	6 572 482,00	105 000,00	6 412 417,00	
2013	26 580 532,00	23 306 695,00	1 031 700,00	5 273 837,00	10 000,00	3 263 837,00	
2014	27 300 000,00	27 300 000,00	67 125,00	0,00	0,00	0,00	
2015	27 580 800,00	27 580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	28 684 032,00	28 684 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	29 831 393,00	29 831 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	29 724 649,00	29 724 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:										Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
					2a	2b				2c	2d	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	2g	2h	2i	2j	3
Formuła												[1]-[2]
Wykonanie 2010	20 369 811,22	10 137 875,49	2 370 498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 146,97
Wykonanie 2011	20 927 246,69	10 098 194,59	2 289 170,23	7 786,36	0,00	169 104,00	78 246,10	0,00	77 408,03	0,00	0,00	6 395 347,14
Plan 3 kw. 2012	22 984 887,00	11 091 346,00	2 545 242,00	884,00	0,00	953 656,00	1 121 647,00	0,00	852 292,00	0,00	0,00	8 277 584,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	24 760 137,41	11 085 418,00	2 547 542,00	176,00	0,00	2 039 942,00	2 224 524,00	0,00	1 666 506,00	0,00	0,00	7 122 633,59
2013	22 036 695,00	11 224 234,00	2 715 617,00	6 048,00	0,00	1 179 110,00	1 291 065,00	0,00	899 700,00	0,00	0,00	4 543 837,00
2014	21 700 000,00	11 574 127,00	2 762 908,00	6 814,00	0,00	198 404,00	185 488,00	0,00	63 750,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2015	25 150 000,00	11 747 739,00	2 804 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 800,00
2016	25 700 000,00	11 923 955,00	2 846 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 032,00
2017	26 350 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 393,00
2018	26 850 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 648,00
2019	27 350 000,00	12 468 621,00	2 976 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2020	31 252 662,00	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 338,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	4.1	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2a	na pokrycie deficytu budżetu			5a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	
Lp	4.1	4.2	4.2	4.1a	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła								[3]+(4.1)+(4.2)+(6)	[7a]+(7b)					
Wykonanie 2010	0,00	1 101 733,00	1 101 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 879,97	2 392 737,57	2 099 994,00	0,00	292 743,57	292 743,57	500 000,00
Wykonanie 2011	0,00	724 774,05	724 774,05	0,00	0,00	500 000,00	0,00	7 620 121,19	2 612 668,18	2 000 000,36	0,00	612 667,82	612 667,82	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	385 736,00	385 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 663 320,00	2 282 047,00	1 782 047,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	385 736,41	385 736,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 508 370,00	2 332 047,00	1 782 047,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543 837,00	2 230 000,00	1 680 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 800,00	1 950 000,00	1 600 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 032,00	1 400 000,00	1 100 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 393,00	2 250 000,00	2 100 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 649,00	2 650 000,00	2 500 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	2 350 000,00	2 200 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 338,00	1 247 338,00	1 167 338,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSt, przyspających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca uoiczeniu zgodnie z art. 244 u.p.
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					11a	13a		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	[6H7H8]							[9H10H11]					
Wykonanie 2010	418 142,40	4 693 368,35	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	724 774,05	11 112 047,36	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	5 007 453,01	4 621 716,60	3 595 238,00	2 942 530,43	2 395 444,18	0,00	0,00	385 736,41	9 112 047,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	6 381 273,00	7 883 640,00	7 472 870,00	6 523 214,00	4 046 667,00	1 502 367,00	106 056,00	0,00	8 832 367,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	5 176 323,00	6 676 323,00	6 247 403,00	5 241 897,00	3 328 078,00	1 500 000,00	103 689,00	0,00	8 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 313 837,00	6 231 175,00	5 628 951,00	4 622 675,00	3 263 837,00	3 917 338,00	2 237 338,00	0,00	11 067 338,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 667 338,00	0,00	0,00	0,00	
2015	480 800,00	480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067 338,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 584 032,00	1 584 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 967 338,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 231 393,00	1 231 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 338,00	0,00	0,00	0,00	
2018	224 649,00	224 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 338,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 338,00	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	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długów związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ				wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			Wartość od samodzielnich publicznych ZOZ	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	W tym: na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez uwzględnienia wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez uwzględnienia wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									(18)	(18a)	(19)	(19a)
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21%	49,21%	10,60%	10,60%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35%	33,35%	9,59%	9,59%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27%	28,27%	7,31%	7,31%
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70%	27,70%	7,31%	7,31%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64%	41,64%	8,41%	8,41%
2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07%	39,07%	2,59%	2,59%
2015	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88%	32,88%	7,07%	7,07%
2016	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78%	27,78%	4,88%	4,88%
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67%	19,67%	7,54%	7,54%
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33%	11,33%	8,92%	8,92%
2019	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65%	3,65%	7,34%	7,34%
2020	1 167 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,84%	3,84%

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b -D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(\frac{1}{100}) \cdot \frac{243 + 100}{1}$	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(\frac{7a + 7b + 7c + 15j}{f})$	[21] <= [20a]	[21] <= [20b]	$(\frac{7a + 7b + 7c + 15j}{24 + 7a + 100})$	[22] <= [20a]	[22] <= [20b]
Wykonanie 2010	8,25%	8,25%	8,25%	10,60%	TAK	TAK	10,60%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	5,93%	5,93%	5,93%	9,59%	TAK	TAK	9,59%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1,49%	1,49%	1,49%	7,31%	TAK	TAK	7,31%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	0,33%	0,33%	0,33%	7,31%	TAK	TAK	7,31%	TAK	TAK
2013	2,75%	5,22%	4,84%	8,41%	NIE	NIE	8,41%	NIE	NIE
2014	19,41%	3,39%	3,00%	2,59%	TAK	TAK	2,59%	TAK	TAK
2015	7,54%	7,88%	7,50%	7,07%	TAK	TAK	7,07%	TAK	TAK
2016	9,36%	9,90%	9,90%	4,88%	TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK
2017	11,17%	12,10%	12,10%	7,54%	TAK	TAK	7,54%	TAK	TAK
2018	9,17%	9,36%	9,36%	8,92%	TAK	TAK	8,92%	TAK	TAK
2019	14,06%	9,90%	9,90%	7,34%	TAK	TAK	7,34%	TAK	TAK
2020	3,59%	11,47%	11,47%	3,84%	TAK	TAK	3,84%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydanki bieżące razem		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Lp	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[6]+[11]	[7a]+[8]								
Formuła																
Wykonanie 2010	22 352 470,43	20 662 584,78	1 689 915,64	22 578 958,19	25 355 923,14	-2 776 964,95	6 101 733,00	2 599 994,00								
Wykonanie 2011	22 940 028,90	21 539 914,51	1 400 114,39	27 322 593,83	26 161 631,11	1 160 962,72	1 224 774,05	2 000 000,36								
Plan 3 kw. 2012	23 825 551,00	23 464 887,00	360 664,00	31 242 471,00	31 348 527,00	-106 056,00	1 888 103,00	1 782 047,00								
Wykonanie 2012 1)	25 310 289,00	25 310 137,41	151,59	31 882 771,00	31 986 460,41	-103 689,41	1 885 736,41	1 782 047,00								
2013	23 306 695,00	22 586 695,00	720 000,00	26 580 532,00	28 817 870,00	-2 237 338,00	3 917 338,00	1 660 000,00								
2014	27 300 000,00	22 000 000,00	5 300 000,00	27 300 000,00	26 900 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00								
2015	27 580 800,00	25 500 000,00	2 080 800,00	27 580 800,00	25 980 800,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00								
2016	28 684 032,00	26 000 000,00	2 684 032,00	28 684 032,00	27 584 032,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00								
2017	29 831 393,00	26 500 000,00	3 331 393,00	29 831 393,00	27 731 393,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00								
2018	29 724 649,00	27 000 000,00	2 724 649,00	29 724 649,00	27 224 649,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00								
2019	32 000 000,00	27 500 000,00	4 500 000,00	32 000 000,00	29 800 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00								
2020	32 500 000,00	31 332 662,00	1 167 338,00	32 500 000,00	31 332 662,00	1 167 338,00	0,00	1 167 338,00								

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dąbnie
Adam Zbigniew Kłosowski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 170/XXII/2012,
Rady Miejskiej w Drobiniu
z dnia 20 grudnia 2012r.

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					14 395 810,56	5 731 450,00	5 966 348,00
	- wydatki bieżące					2 471 895,56	1 136 509,00	1 349 397,00
1.[b]	Majmi krokami idziemy do sukcesu	2012	2014	85395	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobiniu	256 000,00	167 780,00	175 000,00
2.[b]	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju	2009	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	7 006,00	0,00	7 006,00
3.[b]	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2011	2013	82110	Gimnazjum w Drobiniu	80 572,00	10 616,00	10 616,00
4.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socialny dla mieszkańców gminy Drobini	2010	2013	15095	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	1 965 392,56	958 113,00	1 000 000,00
5.[b]	Rozwój e-usług	2012	2014	75095	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	162 925,00	0,00	156 775,00
	- wydatki majątkowe					11 923 915,00	4 594 941,00	4 616 951,00
1.[m]	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju	2009	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	7 300 501,00	0,00	22 010,00
2.[m]	Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobini połączona z likwidacją CO	2010	2013	70005	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	3 521 809,00	3 500 000,00	3 500 000,00
3.[m]	Odnowa wsi Rogotwórk i Kozłowo	2010	2013	60016 33412	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	948 101,00	946 937,00	946 937,00
4.[m]	Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobiniu	2012	2013	92695	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	153 504,00	148 004,00	148 004,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				5 780 860,00	185 488,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 163 909,00	185 488,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Małymi krokami idziemy do sukcesu	2012	2014	85395	100 000,00	75 000,00			
2.[b]	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju	2009	2013	60016	7 006,00				
3.[b]	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2011	2013	80110	10 616,00				
4.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	2010	2013	75095	1 000 000,00				
5.[b]	Rozwój e-usług	2012	2014	75095	46 287,00	110 488,00			
	- wydatki majątkowe				4 616 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju	2009	2013	60016	22 010,00				
2.[m]	Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO	2010	2013	70005	3 500 000,00				
3.[m]	Odnowa wsi Rogotwórski i Kozłowo	2010	2013	60006 15412	946 937,00				
4.[m]	Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie	2012	2013	92695	148 004,00				

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 132 246,00	1 012 000,00	1 027 255,00
	- wydatki bieżące					24 336,00	0,00	15 255,00
1.[b]	Urząd Gminy Nowy Dunińów - Partycypacja w kosztach oddlegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku	2012	2014	80195	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	24 336,00	0,00	15 255,00
	- wydatki majątkowe					1 107 910,00	1 012 000,00	1 012 000,00
1.[m]	Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobini, gm. Drobini	2010	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	1 049 410,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.[m]	Zakup programów komputerowych	2012	2013	75023	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	58 500,00	12 000,00	12 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				1 021 153,00	6 102,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				9 153,00	6 102,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Urząd Gminy Nowy Duninów - Partycypacja w kosztach oddlegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku	2012	2014	80195	9 153,00	6 102,00			
	- wydatki majątkowe				1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin, gm. Drobin	2010	2013	60016	1 000 000,00				
2.[m]	Zakup programów komputerowych	2012	2013	75023	12 000,00				

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					20 824,36	0,00	12 862,00
	- wydatki bieżące					20 824,36	0,00	12 862,00
1.[b]	Poręczenie dla OSP Maliszewko w celu zaciągnięcia długoterminowego kredytu	2011	2014	13704	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	20 824,36	0,00	12 862,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				6 048,00	6 814,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				6 048,00	6 814,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Poręczenie dla OSP Maliszewko w celu zaciągnięcia długoterminowego kredytu	2011	2014	75704	6 048,00	6 814,00			

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	15 548 880,92	2 517 065,92	13 031 825,00	15 528 066,56	2 496 231,56	13 031 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 824,36	
limit zobowiązań	6 743 450,00	1 136 509,00	5 606 941,00	6 743 450,00	1 136 509,00	5 606 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	6 808 061,00	1 179 110,00	5 628 951,00	6 802 013,00	1 173 062,00	5 628 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048,00	
2014	198 404,00	198 404,00	0,00	191 590,00	191 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814,00	
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	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	

MA

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	14 395 810,56	2 471 895,56	11 923 915,00	0,00	0,00	1 132 246,00	24 336,00	1 107 910,00
limit zobowiązań	a	5 731 450,00	1 136 509,00	4 594 941,00	0,00	0,00	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00
2013	a	5 780 860,00	1 163 909,00	4 616 951,00	0,00	0,00	1 021 153,00	9 153,00	1 012 000,00
2014	a	185 488,00	185 488,00	0,00	0,00	0,00	6 102,00	6 102,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłoski

I. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA LATA 2013-2020

(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 spłacała kredyty do 2020 roku WPF została opracowana wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2013-2020.

Wielkości wykazane w latach 2010-2011 są to faktyczne wykonania poszczególnych pozycji zestawień.

Wielkości wykazane w roku 2012 są to dane według planu budżetu na 30 września 2012 roku oraz przewidywane wykonanie na koniec 2012 roku.

Wielkości wykazane w 2013 roku są to dane według projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

W 2013 roku dochody będą niższe w porównaniu do przewidywanych dochodów w 2012 roku, gdyż przewiduje się m in.:

- zmniejszone wpływy dochodów z Unii Europejskiej,
- brak subwencji oświatowej z rezerwy – 200 000,00,
- zmniejszone wpływy z tytułu sprzedaży składników mienia,
- zmniejszoną dotacją na administrację publiczną.

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 2013 przewiduje się wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji

Stawki podatków i opłat lokalnych oraz ceny żyta przyjęto na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej obowiązujących w 2013 r.

WPF na lata 2014-2020 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 2013-2014.

Lata 2013-2020 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 2014-2020 nie przewiduje się zaciągnięcia kredytów.

Spłata i obsługa długu planowana w WPF wynika z zaciągniętych kredytów. Planowane w poszczególnych latach kwoty nie przekraczają wskaźników wynikających z treści przepisu art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 r. Nr 149, poz. 2104 z późn. zm.), który określa, że łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku

budżetowym rat kredytów oraz odsetek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów tej jednostki.

Począwszy od roku 2014 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.

Natomiast zgodnie z art. 170 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, łączna kwota długu miasta i gminy w trakcie roku budżetowego nie przekroczy 60 % planowanych dochodów, a na koniec roku nie przekroczy 60% wykonanych dochodów ogółem w danym roku budżetowym.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

II. OBJAŚNIENIA DO PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013-2020

(Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF)

I. W części 1 przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej:

a) w części 1. a) ujęte zostały programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków unijnych

- wydatki bieżące

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin – 1 000 000,- zł
- Program Comenius – Partnerskie Projekty Szkół – 10 616,- zł
- Małymi krokami idziemy do sukcesu – 100 000,- zł
- Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju – 7 006,- zł,
- Rozwój e-usług – 46 287,- zł

- wydatki majątkowe

- Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju – 22 010,- zł
- Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją emisji CO – 3 500 000,- zł
- Odnowa wsi Rogotwórska i Kozłowo – 946 937,- zł
- Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie – 148 004,- zł

b) w części 1. b) nie wskazano programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ gmina nie realizuje takich przedsięwzięć.

c) w części 1. c) ujęto wieloletnie zadania inwestycyjne, które nie są realizowane z udziałem środków unijnych, lecz realizowane z własnych środków.

- wydatki bieżące

- Partycypacja w kosztach oddelegowania do pracy w Zarządzie oddziału Powiatowego ZNP w

Płocku – 9 153,- zł

– **wydatki majątkowe**

- Przebudowa ulicy powstania Styczniowego w Drobinie wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin, gm. Drobin – 1 000 000,- zł
- Zakup programów komputerowych – 12 000,- zł

II. W przedsięwzięciach do WPF nie ujęto:

- umów zawartych na czas nieokreślony na: zakup i dostawę energii, usługi kanalizacyjne, usługi telefoniczne itp. z uwagi na brak możliwości wskazania łącznych nakładów. Planowane w tym zakresie wydatki stanowią element Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycji: wydatki bieżące.
- umów o pracę . Planowane w tym zakresie wydatki stanowią element Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycji: wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

II. W części 3 przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej wskazano umowę z 30.06.2011 na udzielenie poręczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego dla OSP Maliszewko – 6 048,00.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński