

UCHWAŁA Nr 123 / XVI / 2012
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 24 maja 2012 roku

zmieniająca uchwałę Nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018

Na podstawie art. 226, art.227, art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1241 z póź.zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych , Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

§1

W uchwale Nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa .
2. W wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr 124/XVI/2012 z dnia 24 maja 2012 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100/XII/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24.04.2012 r., zmianie uległy następujące pozycje:

Prognoza 2012 – kolumna 1, 1a, 1b, 1d, 2, 2a, 3, 4a, 6, 9, 10, 10a, 10b, 11, 11a, 13, 16, 18, 18a, 19, 19a, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Prognoza 2013 – kolumna 1, 1b, 1c, 2c, 2e, 3, 6, 7, 7a, 9, 10, 10a, 10b, 13, 16, 18, 18a, 19, 19a, 20, 20a, 21, 22, 26, 27, 28, 30.

Prognoza 2014 – kolumna 13, 18, 18a, 20a.

Prognoza 2015 – kolumna 13, 18, 18a, 20a.

○ *Prognoza 2016* – kolumna 13, 18, 18a, 20a.

Prognoza 2017 – kolumna 2, 3, 6, 7, 7a, 7b, 7b1, 9, 10, 10a, 13, 16, 18, 18a, 19, 19a, 21, 22, 27, 28, 30.

Prognoza 2018 – kolumna 2, 3, 6, 7, 7a, 7b, 7b1, 9, 10, 10a, 13, 16, 19, 19a, 21, 22, 27, 28, 30

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki bieżące:

- Poręczenie dla OSP Maliszewko w celu zaciągnięcia długoterminowego kredytu - Zmniejszono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 7 858,- zł, zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 7 858,- zł, gdyż OSP Maliszewko spłaciło część kredytu.

○ Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

- "Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju" – zwiększono limity wydatków na 2012 rok w kwocie 3 389 769,- zł, zmniejszono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 1 538 712,- zł, zmniejszono limity wydatków na 2014 rok w kwocie 316 800,- zł, zmniejszono limity wydatków na 2016 rok w kwocie 97 307,- zł, zmniejszono limity wydatków na 2018 rok w kwocie 100 000,- zł, gdyż zakończenie tego przedsięwzięcia planuje się na 2012 rok.
Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 1 336 950,- zł.
- "Przebudowa drogi gminnej Kozłowo" - dodano limity wydatków na 2013 rok w kwocie 100 000,- zł, zmniejszono limity wydatków na 2014 rok w kwocie 50 000,- zł, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 50 000,- zł.

UZUPEŁNIENIE DO UZASADNIENIA

do Załącznika nr 1 do uchwały Nr 123/XVI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 maja 2012 r.

W planie na 2012 rok:

W związku ze zwiększonymi dochodami o kwotę 5 291 613,- zł z tytułu:

1) dochody bieżące zwiększa się z tytułu:

- a) wpływu dotacji celowej z budżetu państwa
 - z zakresu administracji rządowej w kwocie 432 462,- zł,
 - na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 130 618,- zł,
- b) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3 167,- zł,
- c) odsetek od niewykorzystanej dotacji w kwocie 43,- zł,
- d) kary umownej w kwocie 80,- zł,
- e) zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2 038,- zł,

i zmniejsza się z tytułu:

- a) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 95 806,- zł,
- b) subwencji oświatowej w kwocie 149 385,- zł,
- c) dywidendy w kwocie 13,- zł,

2) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4 968 409,- zł z tytułu:

- a) refundacji z tytułu poniesionych wydatków w latach 2007-2011 w kwocie 3 085 229,- zł oraz zaliczki w kwocie 1 883 180,- zł na realizację przedsięwzięcia "Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu plockiego szansą ich dynamicznego rozwoju",

oraz zwiększonymi wydatkami w kwocie 4 000 258,- zł z tytułu wydatków bieżących w kwocie 568 666,- zł – wypłata akcyzy, wypłata zasiłków z opieki społecznej, wypłaty stypendium, zwrot nienależnie pobranych świadczeń i wydatków majątkowych na kwotę 3 431 592,- zł na realizację przedsięwzięcia "Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu plockiego szansą ich dynamicznego rozwoju" oraz na zakup działek,

uległ zmianie wynik budżetu i aktualnie nadwyżka budżetowa wynosi 44 709,- zł.

Dlatego też przychody z tytułu kredytów uległy zmniejszeniu o kwotę 1 291 355,- zł, co wpłynęło na zmniejszenie kwoty długu.

W prognozie na 2013 rok:

1. Zwiększono dochody o kwotę 100 000,- zł z tytułu sprzedaży majątku – 100 000,- zł (sprzedaż działek).

2. Zmniejszono wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 7 858,- zł oraz wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp o kwotę 7 858,- zł z tytułu wcześniejszej spłaty w 2012 r.

3. Zwiększono wydatki na spłatę długu o kwotę 1 000 000,- zł z tytułu skróconego okresu spłaty.

4. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 900 000,- zł w tym:

- na wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o 900 000,- zł,
- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 o 1 538 712,- zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji.

W prognozie na lata 2013-2016 zmniejszono kwotę długu o kwotę 2 291, 335,- zł, ze względu na skrócony okres spłaty oraz zmniejszenie przychodów.

W prognozie na 2017 rok:

W związku ze zmniejszeniem wydatków na spłatę długu w kwocie 1 000 000,- zł i na obsługę długu w kwocie 50 000,- zł, z uwagi na wcześniejszą spłatę zwiększono wydatki bieżące o kwotę 50 000,- zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 1 000 000,- zł, z uwagi na wprowadzenie nowych przedsięwzięć.

W prognozie na 2018 rok:

W związku ze zmniejszeniem wydatków na spłatę długu w kwocie 1 291 355,- zł i na obsługę długu w kwocie 110 000,- zł zwiększono wydatki bieżące o kwotę 110 000,- zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 291 355,- zł, z uwagi na wprowadzenie nowych przedsięwzięć.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

- "Przebudowa dróg gminnych relacji Krajkowo-Chudzyno" - zmniejszono limity wydatków na 2014 rok w kwocie 50 000,-zł, zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 50 000,- zł.
- "Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Nowa Wieś" – dodano limity wydatków na 2013 rok w kwocie 200 000,- zł, dodano limity wydatków na 2014 rok w kwocie 100 000,- zł, naniesiono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 300 000,- zł.
- "Przebudowa drogi gminnej relacji Tupadły-Niemczewo" – dodano limity wydatków na 2013 rok w kwocie 200 000,- zł, dodano limity wydatków na 2014 rok w kwocie 100 000,- zł, naniesiono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 300 000,- zł.
- "Przebudowa drogi gminnej relacji Kozłowo-Łęg Probstwo" – dodano limity wydatków na 2013 rok w kwocie 138 712,- zł, dodano limity wydatków na 2014 rok w kwocie 216 800,- zł, naniesiono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 355 512,- zł.
- "Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin" – dodano limity wydatków na 2017 rok w kwocie 500 000,- zł, dodano limity wydatków na 2018 rok w kwocie 500 000,- zł, naniesiono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 1 000 000,- zł.
- "Przebudowa drogi gminnej relacji Kuchary-Cieśle" – dodano limity wydatków na 2016 rok w kwocie 97 307,- zł, dodano limity wydatków na 2018 rok w kwocie 402 693,- zł, naniesiono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 500 000,- zł.
- "Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Cieśle" – dodano limity wydatków na 2017 rok w kwocie 500 000,- zł, dodano limity wydatków na 2018 rok w kwocie 488 662,- zł, naniesiono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 988 662,- zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:								
		1a	w tym:		1b	w tym:		2	2a	2b	2c	w tym:				
			dochody bieżące	środki z UE*		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń
1a1	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f					
Formuła	[1a]+[1b]															
2018	a	31 024 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 968 513,00	11 515 161,00	2 866 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 024 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 858 513,00	11 515 161,00	2 866 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (5-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			7a	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:
											kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	7a1				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1H2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6H7-8]			
Wykonanie 2009	4 649 861,10	79 234,15	0,00	0,00	0,00	4 729 095,25	2 065 911,53	1 733 912,00	0,00	331 999,53	331 999,53	0,00	2 663 183,72			
Wykonanie 2010	2 209 146,97	1 101 733,00	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	418 142,40			
Plan 3 kw. 2011	6 715 039,00	724 774,00	282 378,00	500 000,00	500 000,00	7 939 813,00	2 709 405,00	2 000 001,00	0,00	709 404,00	709 404,00	0,00	5 230 408,00			
Przewidywane wykonanie 2011	7 700 194,00	724 774,00	0,00	500 000,00	500 000,00	8 924 968,00	2 648 954,36	2 000 000,36	0,00	648 954,00	648 954,00	0,00	6 276 013,64			
a	8 244 192,00	385 736,00	0,00	0,00	0,00	8 629 928,00	2 282 047,00	1 782 047,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	6 347 881,00			
b	4 722 947,00	0,00	-385 736,00	0,00	0,00	4 722 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 947,00			
c	3 521 245,00	385 736,00	385 736,00	0,00	0,00	3 906 981,00	2 282 047,00	1 782 047,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 624 934,00			
a	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	3 180 000,00	2 680 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 230 000,00			
b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00			
c	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	2 180 000,00	1 680 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 130 000,00			
a	2 366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 800,00	1 450 000,00	1 100 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	916 800,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	2 366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 800,00	1 450 000,00	1 100 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	916 800,00			
a	2 485 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 872,00	1 850 000,00	1 500 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	635 872,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	2 485 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 872,00	1 850 000,00	1 500 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	635 872,00			
a	2 697 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 307,00	2 600 000,00	2 300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	97 307,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	2 697 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 307,00	2 600 000,00	2 300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	97 307,00			
a	2 411 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 199,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 261 199,00			
b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-1 050 000,00	-1 000 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	1 000 000,00			
c	2 461 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 199,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	261 199,00			
a	2 056 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 136,00	121 602,00	101 602,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 934 534,00			
b	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-1 401 355,00	-1 291 355,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	1 291 355,00			
c	2 166 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 136,00	1 522 957,00	1 392 957,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	643 179,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b	11	11a			
Lp								
Formuła								
Wykonanie 2009	3 969 186,14	0,00	0,00	2 407 736,00	0,00	0,00	0,00	1 101 733,58
Wykonanie 2010	4 693 368,35	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	724 774,05
Plan 3 kw. 2011	6 288 013,00	4 448 475,00	4 140 314,00	1 057 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	6 276 013,00	3 596 238,00	3 128 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
2012	a	7 699 483,00	7 238 495,00	6 304 731,00	1 351 602,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 431 592,00	3 389 769,00	3 389 769,00	-1 291 355,00	-860 910,00	0,00	0,00
	c	4 267 891,00	3 848 726,00	2 914 962,00	2 642 957,00	860 910,00	0,00	0,00
2013	a	1 230 000,00	1 230 000,00	591 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-900 000,00	-900 000,00	-1 538 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	916 800,00	916 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	916 800,00	916 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	635 872,00	635 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	635 872,00	635 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	97 307,00	97 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	97 307,00	97 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 261 199,00	1 261 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	261 199,00	261 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 934 534,00	1 934 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 291 355,00	1 291 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	643 179,00	643 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związków o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań
Formuła	13a	13b	13c	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Wykonanie 2009	8 212 041,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82%	(13b)/(14)/1	(17a)+(7b)+(2c)-(2d)/(7a)+(7b)+(2c)-(2d)/(7a)/1	8,76%
Wykonanie 2010	11 112 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21%	(13b)/(14)/1	(17a)+(7b)+(2c)-(2d)/(7a)/1	10,60%
Plan 3 kw. 2011	10 169 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54%	(13b)/(14)/1	(17a)+(7b)+(2c)-(2d)/(7a)/1	9,76%
Przewidywane wykonanie 2011	9 112 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91%	(13b)/(14)/1	(17a)+(7b)+(2c)-(2d)/(7a)/1	9,30%
2012	a 8 681 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 709,00	0,00	0,00	28,24%	(13b)/(14)/1	(17a)+(7b)+(2c)-(2d)/(7a)/1	7,43%
	b -1 291 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 709,00	0,00	0,00	-10,95%	(13b)/(14)/1	(17a)+(7b)+(2c)-(2d)/(7a)/1	-1,54%
	c 9 972 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19%	(13b)/(14)/1	(17a)+(7b)+(2c)-(2d)/(7a)/1	8,97%
2013	a 6 001 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	22,81%	(13b)/(14)/1	(17a)+(7b)+(2c)-(2d)/(7a)/1	12,11%
	b -2 291 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-8,83%	(13b)/(14)/1	(17a)+(7b)+(2c)-(2d)/(7a)/1	3,74%
	c 8 292 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	31,64%	(13b)/(14)/1	(17a)+(7b)+(2c)-(2d)/(7a)/1	8,37%
2014	a 4 901 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	18,48%	(13b)/(14)/1	(17a)+(7b)+(2c)-(2d)/(7a)/1	5,49%
	b -2 291 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,64%	(13b)/(14)/1	(17a)+(7b)+(2c)-(2d)/(7a)/1	0,00%
	c 7 192 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	27,12%	(13b)/(14)/1	(17a)+(7b)+(2c)-(2d)/(7a)/1	5,49%
2015	a 3 401 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	12,33%	(13b)/(14)/1	(17a)+(7b)+(2c)-(2d)/(7a)/1	6,71%
	b -2 291 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,31%	(13b)/(14)/1	(17a)+(7b)+(2c)-(2d)/(7a)/1	0,00%
	c 5 692 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	20,64%	(13b)/(14)/1	(17a)+(7b)+(2c)-(2d)/(7a)/1	6,71%
2016	a 1 101 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3,84%	(13b)/(14)/1	(17a)+(7b)+(2c)-(2d)/(7a)/1	9,06%
	b -2 291 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,99%	(13b)/(14)/1	(17a)+(7b)+(2c)-(2d)/(7a)/1	0,00%
	c 3 392 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	11,83%	(13b)/(14)/1	(17a)+(7b)+(2c)-(2d)/(7a)/1	9,06%
2017	a 101 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,34%	(13b)/(14)/1	(17a)+(7b)+(2c)-(2d)/(7a)/1	3,85%
	b -1 291 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	-4,33%	(13b)/(14)/1	(17a)+(7b)+(2c)-(2d)/(7a)/1	-3,52%
	c 1 392 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4,67%	(13b)/(14)/1	(17a)+(7b)+(2c)-(2d)/(7a)/1	7,37%
2018	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 602,00	0,00	0,00	0,00%	(13b)/(14)/1	(17a)+(7b)+(2c)-(2d)/(7a)/1	0,39%
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 291 355,00	0,00	0,00	0,00%	(13b)/(14)/1	(17a)+(7b)+(2c)-(2d)/(7a)/1	-4,52%
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 957,00	0,00	0,00	0,00%	(13b)/(14)/1	(17a)+(7b)+(2c)-(2d)/(7a)/1	4,91%

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

wskaźniki z art. 243 ufp						
Lp	20 (1'a)-(19)+(1c)/(1)	20a średnia z trzech poprzednich lat (20)	21 (7a)+(7b)-(2c)+(15)/(1)	21a [21]<=[20a]	22 (7a)+(7b)-(2c)+(15)-(20)-(7a1))/(1)	22a [22]<=[20a]
Wykonanie 2009	8,66%	8,66%	8,76%	TAK	8,76%	TAK
Wykonanie 2010	8,25%	8,25%	10,60%	TAK	10,60%	TAK
Plan 3 kw. 2011	3,06%	3,06%	9,76%	TAK	9,76%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	6,65%	6,65%	9,30%	TAK	9,30%	TAK
2012	a	1,41%	6,66%	7,43%	7,43%	NIE
	b	-1,25%	0,00%	-1,54%	-1,54%	TAK
	c	2,66%	6,66%	8,97%	8,97%	NIE
2013	a	12,16%	4,24%	12,11%	12,11%	NIE
	b	0,33%	-0,42%	3,74%	3,74%	NIE
	c	11,83%	4,66%	8,37%	8,37%	NIE
2014	a	7,60%	5,54%	5,49%	5,49%	TAK
	b	0,00%	-0,31%	0,00%	0,00%	NIE
	c	7,60%	5,85%	5,49%	5,49%	TAK
2015	a	7,74%	7,06%	6,71%	6,71%	TAK
	b	0,00%	-0,30%	0,00%	0,00%	NIE
	c	7,74%	7,36%	6,71%	6,71%	TAK
2016	a	8,36%	9,17%	9,06%	9,06%	TAK
	b	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	TAK
	c	8,36%	9,06%	9,06%	9,06%	TAK
2017	a	7,58%	7,90%	3,85%	3,85%	TAK
	b	0,00%	0,00%	-3,52%	-3,52%	TAK
	c	7,58%	7,90%	7,37%	7,37%	TAK
2018	a	6,56%	7,89%	0,39%	0,39%	TAK
	b	0,00%	0,00%	-4,52%	-4,52%	TAK
	c	6,56%	7,89%	4,91%	4,91%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	21 023 837,47	19 265 406,71	1 758 430,76	23 583 268,28	23 234 592,85	348 675,43	2 486 970,15	1 733 912,00
Wykonanie 2010	22 352 470,43	20 662 554,79	1 689 915,64	22 578 958,19	25 355 923,14	-2 776 964,95	6 101 733,00	2 599 994,00
Plan 3 kw. 2011	22 541 766,00	21 827 855,00	713 911,00	27 833 490,00	28 115 868,00	-282 378,00	2 282 379,00	2 000 001,00
Przewidywane wykonanie 2011	23 188 975,00	21 506 256,00	1 682 719,00	28 557 496,00	27 782 269,00	775 227,00	1 224 774,00	2 000 000,36
a	23 324 469,00	22 997 197,00	327 272,00	30 741 389,00	30 696 680,00	44 709,00	1 737 338,00	1 782 047,00
b	323 204,00	568 666,00	-245 462,00	5 291 613,00	4 000 258,00	1 291 355,00	-1 291 355,00	0,00
c	23 001 265,00	22 428 531,00	572 734,00	25 449 776,00	26 696 422,00	-1 246 646,00	3 028 693,00	1 782 047,00
a	25 500 000,00	22 400 000,00	3 100 000,00	26 310 000,00	23 630 000,00	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00
b	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
c	25 500 000,00	22 400 000,00	3 100 000,00	26 210 000,00	24 530 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
a	26 520 000,00	24 503 200,00	2 016 800,00	26 520 000,00	25 420 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	26 520 000,00	24 503 200,00	2 016 800,00	26 520 000,00	25 420 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
a	27 580 800,00	25 444 928,00	2 135 872,00	27 580 800,00	26 080 800,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	27 580 800,00	25 444 928,00	2 135 872,00	27 580 800,00	26 080 800,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
a	28 684 032,00	26 286 725,00	2 397 307,00	28 684 032,00	26 384 032,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	28 684 032,00	26 286 725,00	2 397 307,00	28 684 032,00	26 384 032,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
a	29 831 393,00	27 570 194,00	2 261 199,00	29 831 393,00	28 831 393,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
c	29 831 393,00	27 570 194,00	2 261 199,00	29 831 393,00	27 831 393,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
a	31 024 649,00	28 988 513,00	2 036 136,00	31 024 649,00	30 923 047,00	101 602,00	0,00	101 602,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 355,00	-1 291 355,00	0,00	-1 291 355,00
c	31 024 649,00	28 988 513,00	2 036 136,00	31 024 649,00	29 631 692,00	1 392 957,00	0,00	1 392 957,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Strona 7

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (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					16 005 669,00	7 835 067,00	7 835 067,00
	- wydatki bieżące					1 336 950,00	1 336 950,00	1 336 950,00
						14 668 719,00	6 498 117,00	6 498 117,00
						1 075 156,00	941 548,00	941 548,00
						0,00	0,00	0,00
						1 075 156,00	941 548,00	941 548,00
1.[b]	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2011	2012			80 000,00	29 799,00	29 799,00
						0,00	0,00	0,00
2.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	2010	2012			80 000,00	29 799,00	29 799,00
						995 156,00	911 749,00	911 749,00
						0,00	0,00	0,00
						995 156,00	911 749,00	911 749,00
	- wydatki majątkowe					14 930 513,00	6 893 519,00	6 893 519,00
						1 336 950,00	1 336 950,00	1 336 950,00
						13 593 563,00	5 556 569,00	5 556 569,00
1.[m]	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szerszą ich dynamicznego rozwoju	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	7 554 249,00	3 466 769,00	3 466 769,00
						1 336 950,00	1 336 950,00	1 336 950,00
						6 217 299,00	2 129 819,00	2 129 819,00
2.[m]	Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	4 997 640,00	1 105 638,00	1 105 638,00
						0,00	0,00	0,00
						4 997 640,00	1 105 638,00	1 105 638,00
3.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 000 737,00	994 587,00	994 587,00
						0,00	0,00	0,00
						1 000 737,00	994 587,00	994 587,00
4.[m]	Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	753 535,00	730 737,00	730 737,00
						0,00	0,00	0,00
						753 535,00	730 737,00	730 737,00
5.[m]	Urządzenie centrum wsi Rogoźwórk i Kozłowo	2010	2013			530 564,00	502 000,00	502 000,00
						0,00	0,00	0,00
						530 564,00	502 000,00	502 000,00
6.[m]	Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	93 788,00	93 788,00	93 788,00
						0,00	0,00	0,00
						93 788,00	93 788,00	93 788,00

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

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					

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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.	2016	2017	2018
		od	do				
	Razem			a	0,00	0,00	0,00
				b	-97 307,00	0,00	-100 000,00
				c	97 307,00	0,00	100 000,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2011	2012	a			
				b			
				c			
2.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet społeczny dla mieszkańców gminy Drobín	2010	2012	a			
				b			
				c			
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00
				b	-97 307,00	0,00	-100 000,00
				c	97 307,00	0,00	100 000,00
1.[m]	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju	2009	2012	a	0,00		0,00
				b	-97 307,00		-100 000,00
				c	97 307,00		100 000,00
2.[m]	Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobín	2009	2012	a			
				b			
				c			
3.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet społeczny dla mieszkańców gminy Drobín	2010	2012	a			
				b			
				c			
4.[m]	Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo	2010	2012	a			
				b			
				c			
5.[m]	Urządzenie centrum wsi Rogotwórski i Kozłowo	2010	2013	a			
				b			
				c			
6.[m]	Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobiniu	2012	2013	a			
				b			
				c			

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki bieżące					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki majątkowe					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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				a	7 621 016,95	6 420 688,00	6 420 688,00
					b	3 444 174,00	3 444 174,00	3 444 174,00
					c	4 176 842,95	2 976 514,00	2 976 514,00
	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				a	7 621 016,95	6 420 688,00	6 420 688,00
					b	3 444 174,00	3 444 174,00	3 444 174,00
					c	4 176 842,95	2 976 514,00	2 976 514,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin	2011	2012		a	131 637,00	106 488,00	106 488,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	131 637,00	106 488,00	106 488,00
2.[m]	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobinie ul. Kyskich	2011	2012		a	5 412,00	2 460,00	2 460,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	5 412,00	2 460,00	2 460,00
3.[m]	Budowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin	2017	2018		a	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					b	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO	2011	2012		a	325 616,00	225 616,00	225 616,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	325 616,00	225 616,00	225 616,00
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej Kozłowo	2011	2017		a	933 954,00	911 199,00	911 199,00
					b	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					c	883 954,00	861 199,00	861 199,00
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Cieśle	2017	2018		a	988 662,00	988 662,00	988 662,00
					b	988 662,00	988 662,00	988 662,00
					c	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Nowa Wieś	2013	2014		a	300 000,00	300 000,00	300 000,00
					b	300 000,00	300 000,00	300 000,00
					c	0,00	0,00	0,00
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Kozłowo-Łęg Probstwo	2013	2014		a	355 512,00	355 512,00	355 512,00
					b	355 512,00	355 512,00	355 512,00
					c	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					
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Kuchary-Cieśle	2016	2018		Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	a	500 000,00	500 000,00
						b	500 000,00	500 000,00
						c	0,00	0,00
10.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Tupady-Niemczewo	2013	2014		Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	a	300 000,00	300 000,00
						b	300 000,00	300 000,00
						c	0,00	0,00
11.[m]	Przebudowa dróg gminnych relacji Krajkowo-Chudzyno	2011	2018			a	1 181 919,00	1 130 751,00
						b	-50 000,00	-50 000,00
						c	1 231 919,00	1 180 751,00
12.[m]	Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Drobinie przy ul. Spółdzielczej	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	a	1 294 069,95	450 000,00
						b	0,00	0,00
						c	1 294 069,95	450 000,00
13.[m]	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobinie	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	a	304 235,00	150 000,00
						b	0,00	0,00
						c	304 235,00	150 000,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				936 264,00	638 712,00	916 800,00	635 872,00
				a	0,00	638 712,00	316 800,00	0,00
				b	936 264,00	0,00	600 000,00	635 872,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	936 264,00	638 712,00	916 800,00	635 872,00
				b	0,00	638 712,00	316 800,00	0,00
				c	936 264,00	0,00	600 000,00	635 872,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin	2011	2012	a	106 488,00			
				b	0,00			
				c	106 488,00			
2.[m]	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobinie ul.Kryskich	2011	2012	a	2 460,00			
				b	0,00			
				c	2 460,00			
3.[m]	Budowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin	2017	2018	a				
				b				
				c				
4.[m]	Modernizacja źródeł ciepła na terenie maista Drobin połączona z likwidacją CO	2011	2012	a	225 616,00			
				b	0,00			
				c	225 616,00			
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej Kozłowo	2011	2017	a	0,00	100 000,00	250 000,00	300 000,00
				b	0,00	100 000,00	-50 000,00	0,00
				c	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Cieśle	2017	2018	a				
				b				
				c				
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Nowa Wieś	2013	2014	a		200 000,00	100 000,00	
				b		200 000,00	100 000,00	
				c		0,00	0,00	
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Kozłowo-Łęg Probstowo	2013	2014	a		138 712,00	216 800,00	
				b		138 712,00	216 800,00	
				c		0,00	0,00	
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Kuchary-Cieśle	2016	2018	a				
				b				
				c				

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
10.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Tupadły-Niemczewo	2013	2014	a		200 000,00	100 000,00	
				b		200 000,00	100 000,00	
				c		0,00	0,00	
11.[m]	Przebudowa dróg gminnych relacji Krajkowo-Chudzyńno	2011	2018	a	1 700,00	0,00	250 000,00	335 872,00
				b	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
				c	1 700,00	0,00	300 000,00	335 872,00
12.[m]	Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Drobiniu przy ul. Spółdzielczej	2011	2012	a	450 000,00			
				b	0,00			
				c	450 000,00			
13.[m]	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobiniu	2011	2012	a	150 000,00			
				b	0,00			
				c	150 000,00			

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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.	2016	2017	2018
		od	do				
	Razem			a	97 307,00	1 261 199,00	1 934 534,00
				b	97 307,00	1 000 000,00	1 391 355,00
				c	0,00	261 199,00	543 179,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	97 307,00	1 261 199,00	1 934 534,00
				b	97 307,00	1 000 000,00	1 391 355,00
				c	0,00	261 199,00	543 179,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin	2011	2012	a			
				b			
				c			
2.[m]	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobinie ul.Knyskich	2011	2012	a			
				b			
				c			
3.[m]	Budowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin	2017	2018	a		500 000,00	500 000,00
				b		500 000,00	500 000,00
				c		0,00	0,00
4.[m]	Modernizacja źródeł ciepła na terenie maista Drobin połączona z likwidacją CO	2011	2012	a			
				b			
				c			
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej Kozłowo	2011	2017	a	0,00	261 199,00	
				b	0,00	0,00	
				c	0,00	261 199,00	
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Cieście	2017	2018	a		500 000,00	488 662,00
				b		500 000,00	488 662,00
				c		0,00	0,00
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Nowa Wieś	2013	2014	a			
				b			
				c			
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Kozłowo-Lęg Probstwo	2013	2014	a			
				b			
				c			
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Kuchary-Cieście	2016	2018	a	97 307,00	0,00	402 693,00
				b	97 307,00	0,00	402 693,00
				c	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
10.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Tupadły-Niemczewo	2013	2014	a					
				b					
				c					
11.[m]	Przebudowa dróg gminnych relacji Krajkowo-Chudzyńno	2011	2018	a	0,00	0,00	543 179,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	0,00	0,00	543 179,00		
12.[m]	Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Drobinie przy ul. Spółdzielczej	2011	2012	a					
				b					
				c					
13.[m]	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobinie	2011	2012	a					
				b					
				c					

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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				a	42 260,00	0,00	11 260,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	42 260,00	0,00	11 260,00
	- wydatki bieżące				a	42 260,00	0,00	11 260,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	42 260,00	0,00	11 260,00
1.[b]	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	2010	2012		a	42 260,00	0,00	11 260,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	42 260,00	0,00	11 260,00
	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	11 260,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	11 260,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	11 260,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	11 260,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	2010	2012	a	11 260,00			
				b	0,00			
				c	11 260,00			
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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				a	22 320,00	0,00	14 021,00
					b	-7 858,00	0,00	-7 858,00
					c	30 178,00	0,00	21 879,00
	- wydatki bieżące				a	22 320,00	0,00	14 021,00
					b	-7 858,00	0,00	-7 858,00
					c	30 178,00	0,00	21 879,00
1.[b]	Poręczenie dla OSP Maliszewko w celu zaciągnięcia długoterminowego kredytu	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	22 320,00	0,00	14 021,00
					b	-7 858,00	0,00	-7 858,00
					c	30 178,00	0,00	21 879,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	848,00	6 360,00	6 813,00	0,00
				b	0,00	-7 858,00	0,00	0,00
				c	848,00	14 218,00	6 813,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	848,00	6 360,00	6 813,00	0,00
				b	0,00	-7 858,00	0,00	0,00
				c	848,00	14 218,00	6 813,00	0,00
1.[b]	Poręczenie dla OSP Maliszewko w celu zaciągnięcia długoterminowego kredytu	2011	2014	a	848,00	6 360,00	6 813,00	
				b	0,00	-7 858,00	0,00	
				c	848,00	14 218,00	6 813,00	

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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		
łącznie nakłady finansowe	a	23 691 265,95	1 139 736,00	22 551 529,95	23 626 685,95	1 075 156,00	22 551 529,95	42 260,00	42 260,00	0,00	0,00	22 320,00	
	b	4 831 124,00	0,00	4 831 124,00	4 831 124,00	0,00	4 831 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	57 858,00	7 858,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858,00	
	d	18 917 999,95	1 147 594,00	17 770 405,95	18 845 561,95	1 075 156,00	17 770 405,95	42 260,00	42 260,00	0,00	0,00	30 178,00	
limit zobowiązań	a	14 255 755,00	941 548,00	13 314 207,00	14 255 755,00	941 548,00	13 314 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	4 831 124,00	0,00	4 831 124,00	4 831 124,00	0,00	4 831 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	9 474 631,00	941 548,00	8 533 083,00	9 474 631,00	941 548,00	8 533 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	8 192 151,00	953 656,00	7 238 495,00	8 180 043,00	941 548,00	7 238 495,00	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00	848,00	
	b	3 389 769,00	0,00	3 389 769,00	3 389 769,00	0,00	3 389 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	4 802 382,00	953 656,00	3 848 726,00	4 790 274,00	941 548,00	3 848 726,00	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00	848,00	
2013	a	1 236 360,00	6 360,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	
	b	638 712,00	0,00	638 712,00	638 712,00	0,00	638 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 546 570,00	7 858,00	1 538 712,00	1 538 712,00	0,00	1 538 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858,00	
	d	2 144 218,00	14 218,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 218,00	
2014	a	923 613,00	6 813,00	916 800,00	916 800,00	0,00	916 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813,00	
	b	416 800,00	0,00	416 800,00	416 800,00	0,00	416 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	416 800,00	0,00	416 800,00	416 800,00	0,00	416 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	923 613,00	6 813,00	916 800,00	916 800,00	0,00	916 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813,00	
2015	a	635 872,00	0,00	635 872,00	635 872,00	0,00	635 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	635 872,00	0,00	635 872,00	635 872,00	0,00	635 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	97 307,00	0,00	97 307,00	97 307,00	0,00	97 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	97 307,00	0,00	97 307,00	97 307,00	0,00	97 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	97 307,00	0,00	97 307,00	97 307,00	0,00	97 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	97 307,00	0,00	97 307,00	97 307,00	0,00	97 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 261 199,00	0,00	1 261 199,00	1 261 199,00	0,00	1 261 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	261 199,00	0,00	261 199,00	261 199,00	0,00	261 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 934 534,00	0,00	1 934 534,00	1 934 534,00	0,00	1 934 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				
b	1 391 355,00	0,00	1 391 355,00	1 391 355,00	0,00	1 391 355,00	1 391 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	643 179,00	0,00	643 179,00	643 179,00	0,00	643 179,00	643 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	16 005 669,00	1 075 156,00	14 930 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621 016,95	0,00	7 621 016,95
	b	1 336 950,00	0,00	1 336 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 174,00	0,00	3 494 174,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	d	14 668 719,00	1 075 156,00	13 593 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 842,95	0,00	4 176 842,95
limit zobowiązań	a	7 835 067,00	941 548,00	6 893 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 688,00	0,00	6 420 688,00
	b	1 336 950,00	0,00	1 336 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 174,00	0,00	3 494 174,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	d	6 498 117,00	941 548,00	5 556 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 514,00	0,00	2 976 514,00
2012	a	7 243 779,00	941 548,00	6 302 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 264,00	0,00	936 264,00
	b	3 389 769,00	0,00	3 389 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 854 010,00	941 548,00	2 912 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 264,00	0,00	936 264,00
2013	a	591 288,00	0,00	591 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 712,00	0,00	638 712,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 712,00	0,00	638 712,00
	c	1 538 712,00	0,00	1 538 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 800,00	0,00	916 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 800,00	0,00	416 800,00
	c	316 800,00	0,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	d	316 800,00	0,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 872,00	0,00	635 872,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 872,00	0,00	635 872,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 307,00	0,00	97 307,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 307,00	0,00	97 307,00
	c	97 307,00	0,00	97 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	97 307,00	0,00	97 307,00	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	1 261 199,00	0,00	1 261 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 199,00	0,00	261 199,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 534,00	0,00	1 934 534,00

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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 355,00
c	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
d	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	543 179,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński