

**UCHWAŁA Nr 128/ XVII/ 2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 18 czerwca 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 129/XVII/2012 z dnia 18 czerwca 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 25.05.2012 oraz z dnia 01.06.2012 r., zmianie uległy następujące pozycje:

W kolumnie przewidywane wykonanie 2011 rok wpisano wykonanie za 2011 rok.

#### W planie na 2012 rok:

W związku ze zwiększonymi dochodami bieżącymi w kwocie 61 380,- zł – dotacje , refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy oraz zwiększonymi wydatkami bieżącymi o kwotę 82 770,- zł – remont pokrycia dachowego garażu OSP w Chudzynie, pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej 87 członków Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i zwiększonymi wydatkami majątkowymi o kwotę 129 375,- zł na realizację przedsięwzięć: "Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo", "Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju", "Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko-Orlik 2012 w Drobinie przy ul. Spółdzielczej" oraz na zakup działek, uległ zmianie wynik budżetu i deficyt wynosi 106 056,- zł, dlatego też zwiększono kredyty o kwotę 150 765,- zł, w tym przychody na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 106 056,- zł. Zwiększono kwotę długu o kwotę 150 765,- zł.

#### W prognozie na 2013 rok:

Ze względu na zwiększenie kwoty długu o 150 765,- zł, zwiększono dochody bieżące z tytułu podatków lokalnych o kwotę 150 765,- zł oraz zwiększono wydatki na spłatę długu o kwotę 150 765,- zł.

W związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 22 010,- zł na realizację przedsięwzięcia "Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju" zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 22 010,- zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

## UZASADNIENIE

### Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

#### 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 23 112,- zł oraz zwiększono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 22 010,- zł.  
Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 45 122,- zł.
- "Urządzenie centrum wsi łęg Probstwo" - zwiększono limity wydatków na 2012 rok w kwocie 139 263,- zł  
Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 139 263,- zł.
- "Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 w Drobinie przy ul. Spółdzielczej " - zwiększono limity wydatków na 2012 rok w kwocie 30 000,- zł  
Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 30 000,- zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	1	z tego:				w tym:				2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2e	2f	
		1a	1a1	1b	1c	1d	1e	2d	2e										
Formuła	[1a]+[1b]																		
Wykonanie 2009	23 583 288,28	21 023 837,47	0,00	2 559 430,81	284 344,80	0,00	18 933 407,18	9 509 602,83	2 418 209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	22 578 958,19	22 352 470,43	0,00	228 487,76	172 100,10	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	27 833 490,00	22 541 786,00	574 296,00	5 291 724,00	159 100,00	4 105 814,00	21 118 451,00	9 872 444,00	2 352 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	27 322 593,83	22 940 028,90	37 914,89	4 382 564,93	220 996,46	3 295 918,47	20 927 246,69	10 098 194,59	2 289 170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	30 802 769,00	23 395 849,00	7 67 563,00	105 000,00	7 131 896,00	22 579 967,00	11 214 336,00	2 545 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	61 380,00	61 380,00	0,00	0,00	0,00	82 770,00	56 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 741 389,00	23 324 469,00	7 67 563,00	105 000,00	7 131 896,00	22 497 197,00	11 158 062,00	2 545 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	26 460 765,00	25 650 765,00	810 000,00	100 000,00	710 000,00	21 877 990,00	10 429 636,00	2 596 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	150 765,00	150 765,00	0,00	0,00	0,00	-22 010,00	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	26 310 000,00	25 500 000,00	810 000,00	100 000,00	710 000,00	21 900 000,00	10 429 636,00	2 596 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	26 520 000,00	26 520 000,00	0,00	0,00	0,00	24 153 200,00	10 638 228,00	2 648 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 520 000,00	26 520 000,00	0,00	0,00	0,00	24 153 200,00	10 638 228,00	2 648 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	27 580 800,00	27 580 800,00	0,00	0,00	0,00	25 094 928,00	10 850 993,00	2 701 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 580 800,00	27 580 800,00	0,00	0,00	0,00	25 094 928,00	10 850 993,00	2 701 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	28 684 032,00	28 684 032,00	0,00	0,00	0,00	25 986 725,00	11 068 013,00	2 755 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 684 032,00	28 684 032,00	0,00	0,00	0,00	25 986 725,00	11 068 013,00	2 755 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	29 831 393,00	29 831 393,00	0,00	0,00	0,00	27 420 194,00	11 289 373,00	2 810 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 831 393,00	29 831 393,00	0,00	0,00	0,00	27 420 194,00	11 289 373,00	2 810 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środkami z UJE*		z tytułu gwarancji i poręczeń			w tym:				
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d		2e	2f			
Formula	1 [lej]*[lts]																
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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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 zadaniem z tytułu długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a			6	7	7a	w tym:		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[8]+[7b]		
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	282 379,00	500 000,00	0,00	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	6 395 347,14	724 774,06	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	5 007 463,01		
a	8 222 802,00	385 736,00	0,00	0,00	0,00	8 608 538,00	2 282 047,00	1 782 047,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	6 326 491,00		
b	-21 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 390,00		
c	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		
a	4 582 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 775,00	3 330 765,00	2 830 765,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 252 010,00		
b	172 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 775,00	150 765,00	150 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 010,00		
c	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		
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	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	2 411 199,00	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		
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	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	2 056 136,00	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		

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	1 101 733,58		
Wykonanie 2010	4 693 369,35	0,00	0,00	5 000 000,00	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		
Przewidywane wykonanie 2011	4 621 716,60	3 596 239,00	2 942 530,43	0,00	0,00	385 736,41		
2012	a	7 828 856,00	7 430 870,00	6 467 106,00	1 502 367,00	106 056,00		
	b	129 375,00	192 375,00	162 375,00	150 765,00	0,00		
	c	7 699 483,00	7 238 495,00	6 304 731,00	1 351 602,00	0,00	0,00	
2013	a	1 252 010,00	1 252 010,00	613 298,00	0,00	0,00		
	b	22 010,00	22 010,00	22 010,00	0,00	0,00		
	c	1 230 000,00	1 230 000,00	591 288,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	916 800,00	916 800,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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	
2015	a	635 872,00	635 872,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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	
2016	a	97 307,00	97 307,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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	
2017	a	1 261 199,00	1 261 199,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 261 199,00	1 261 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 934 534,00	1 934 534,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 934 534,00	1 934 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 UstP	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 subp				Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 subp (uwzględnieniu wyłączeń)
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13						13a	14	15	15			
Lp	13	13a	14	15	15	15	17	17a	18	18a	19	19a			
Formuła															
Wykonanie 2009	8 212 041,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82%	34,82%	8,76%	8,76%			
Wykonanie 2010	11 112 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21%	49,21%	10,60%	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%	36,54%	9,76%	9,76%			
Przewidywane wykonanie 2011	9 112 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35%	33,35%	9,59%	9,59%			
2012	a	8 832 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67%	28,67%	7,41%	7,41%			
	b	150 765,00	0,00	0,00	0,00	-44 709,00	0,00	0,00	0,43%	0,43%	-0,02%	-0,02%			
	c	8 681 602,00	0,00	0,00	0,00	44 709,00	0,00	0,00	28,24%	28,24%	7,43%	7,43%			
2013	a	6 001 602,00	0,00	0,00	0,00	2 830 765,00	0,00	0,00	22,66%	22,66%	12,61%	12,61%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	150 765,00	0,00	0,00	-0,13%	-0,13%	0,50%	0,50%			
	c	6 001 602,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	22,81%	22,81%	12,11%	12,11%			
2014	a	4 901 602,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	18,48%	18,48%	5,49%	5,49%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	4 901 602,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	18,48%	18,48%	5,49%	5,49%			
2015	a	3 401 602,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	12,33%	12,33%	6,71%	6,71%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	3 401 602,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	12,33%	12,33%	6,71%	6,71%			
2016	a	1 101 602,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3,84%	3,84%	9,06%	9,06%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	1 101 602,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3,84%	3,84%	9,06%	9,06%			
2017	a	1 101 602,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,34%	0,34%	3,85%	3,85%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	1 101 602,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,34%	0,34%	3,85%	3,85%			
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 01 602,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,39%	0,39%			
	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	1 01 602,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,39%	0,39%			

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



wskaźniki z art. 243 ufp											
Wyszczególnienie	Lp	20 (f1a)÷(19)÷(1c)×(1)	20a średnia z trzech poprzednich lat (20)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	21 (7a)÷(7b)÷(2c)÷(15)÷(1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	21a (21)÷(20a)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	22 (7a)÷(7b)÷(2c)÷(15)÷(2c)÷(7a)÷(1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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		3,05%	3,05%	9,76%		TAK		9,76%		TAK	
Przewidywane wykonanie 2011		5,93%	5,93%	9,59%		TAK		9,59%		TAK	
2012	a	1,33%	6,66%	7,41%		NIE		7,41%		NIE	
	b	-0,08%	0,00%	-0,02%		TAK		-0,02%		TAK	
	c	1,41%	6,66%	7,43%		NIE		7,43%		NIE	
2013	a	12,75%	4,21%	12,61%		NIE		12,61%		NIE	
	b	0,59%	-0,03%	0,50%		NIE		0,50%		NIE	
	c	12,16%	4,24%	12,11%		NIE		12,11%		NIE	
2014	a	7,60%	5,71%	5,49%		TAK		5,49%		TAK	
	b	0,00%	0,17%	0,00%		TAK		0,00%		TAK	
	c	7,60%	5,54%	5,49%		TAK		5,49%		TAK	
2015	a	7,74%	7,23%	6,71%		TAK		6,71%		TAK	
	b	0,00%	0,17%	0,00%		TAK		0,00%		TAK	
	c	7,74%	7,06%	6,71%		TAK		6,71%		TAK	
2016	a	8,36%	9,36%	9,06%		TAK		9,06%		TAK	
	b	0,00%	0,19%	0,00%		TAK		0,00%		TAK	
	c	8,36%	9,17%	9,06%		TAK		9,06%		TAK	
2017	a	7,58%	7,90%	3,85%		TAK		3,85%		TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%		TAK		0,00%		TAK	
	c	7,58%	7,90%	3,85%		TAK		3,85%		TAK	
2018	a	6,56%	7,89%	0,39%		TAK		0,39%		TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%		TAK		0,00%		TAK	
	c	6,56%	7,89%	0,39%		TAK		0,39%		TAK	

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)		Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem (*)		Wydatki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a+8)	
	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	19 266 406,71	1 758 430,76	23 583 268,28	23 234 582,85	348 675,43	2 486 870,15	1 733 912,00								
Wykonanie 2010	22 352 470,43	20 662 564,79	1 689 915,64	22 578 958,19	25 355 923,14	-2 776 964,95	6 101 733,00	2 559 894,00								
Plan 3 kw. 2011	22 541 766,00	21 827 855,00	7 13 911,00	27 833 490,00	28 115 868,00	-282 378,00	2 282 878,00	2 000 001,00								
Przewidywane wykonanie 2011	22 940 028,90	21 539 914,51	1 400 114,39	27 322 583,83	26 161 631,11	1 160 962,72	1 224 774,05	2 000 000,36								
a	23 385 849,00	23 079 967,00	305 882,00	30 802 769,00	30 908 825,00	-106 056,00	1 888 103,00	1 782 047,00								
b	61 380,00	82 770,00	-21 390,00	61 380,00	212 145,00	-150 765,00	150 765,00	0,00								
c	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								
a	25 650 765,00	22 377 990,00	3 272 775,00	26 460 765,00	23 630 000,00	2 830 765,00	0,00	2 830 765,00								
b	150 765,00	-22 010,00	172 775,00	150 765,00	0,00	150 765,00	0,00	150 765,00								
c	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								
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	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	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								
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	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	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								

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobiniu  
Adam Zbąglawski

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**

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					16 190 054,00	8 019 452,00	8 019 452,00
	- wydatki bieżące					184 385,00	184 385,00	184 385,00
						16 005 669,00	7 835 067,00	7 835 067,00
						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	2010		80 000,00	29 799,00	29 799,00
						0,00	0,00	0,00
						80 000,00	29 799,00	29 799,00
2.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet społeczny dla mieszkańców gminy Drobin	2010	2012			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					15 114 898,00	7 077 904,00	7 077 904,00
						184 385,00	184 385,00	184 385,00
						14 930 513,00	6 893 519,00	6 893 519,00
						7 599 371,00	3 511 891,00	3 511 891,00
1.[m]	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szerszą ich dynamicznego rozwoju	2009	2013		Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	45 122,00	45 122,00	45 122,00
						7 564 249,00	3 466 769,00	3 466 769,00
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 społeczny 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 Probstwo	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	892 798,00	870 000,00	870 000,00
						139 263,00	139 263,00	139 263,00
						753 535,00	730 737,00	730 737,00
5.[m]	Urządzenie centrum wsi Rogotwórski 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**

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					

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

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				7 406 154,00 162 375,00 7 243 779,00	613 298,00 22 010,00 591 288,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				941 548,00 0,00 941 548,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.[b]	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2011	2012	80110	29 799,00 911 749,00 911 749,00			
2.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobín	2010	2012	7506	911 749,00 911 749,00	0,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				6 464 606,00 162 375,00 6 302 231,00	613 298,00 22 010,00 591 288,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.[m]	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szerszą ich dynamicznego rozwoju	2009	2013	6006	23 112,00 3 466 769,00 1 105 638,00	22 010,00 22 010,00 0,00		
2.[m]	Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobín	2009	2012	8001	1 105 638,00 1 105 638,00	0,00		
3.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobín	2010	2012	7506	994 587,00 994 587,00			
4.[m]	Urządzenie centrum wsi łęg Probstowo	2010	2012	15414, 6006	870 000,00 139 263,00 730 737,00			
5.[m]	Urządzenie centrum wsi Rogotwórski i Kozłowo	2010	2013	0101	2 000,00 0,00 2 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00		
6.[m]	Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobiniu	2012	2013	9905	2 500,00 0,00 2 500,00	91 288,00 0,00 91 288,00		

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				
	<b>Razem</b>				0,00	0,00	0,00
				a	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00
				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	80110			
				a			
				b			
				c			
2.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet społeczny dla mieszkańców gminy Drobin	2010	2012	95085			
				a			
				b			
				c			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00
				a	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szerszą ich dynamicznego rozwoju	2009	2013	20006			
				a			
				b			
				c			
2.[m]	Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin	2009	2012	80001			
				a			
				b			
				c			
3.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet społeczny dla mieszkańców gminy Drobin	2010	2012	95095			
				a			
				b			
				c			
4.[m]	Urządzenie centrum wsi Łęg Probstowo	2010	2012	95112			
				a			
				b			
				c			
5.[m]	Urządzenie centrum wsi Rogoźwórk i Kozłowo	2010	2013	01001			
				a			
				b			
				c			
6.[m]	Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie	2012	2013	92095			
				a			
				b			
				c			

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

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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
						0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	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					7 651 016,95	6 450 688,00	6 450 6 8,00
	- wydatki bieżące					30 000,00	30 000,00	30 000,00
	- wydatki majątkowe					7 621 016,95	6 420 688,00	6 420 688,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin	2011	2012	01010		131 637,00	106 488,00	106 488,00
2.[m]	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobinie ul.Kryskich	2011	2012	30001	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	131 637,00	106 488,00	106 488,00
3.[m]	Budowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin	2017	2018	60016	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	5 412,00	2 460,00	2 460,00
4.[m]	Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO	2011	2012	40005	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	5 412,00	2 460,00	2 460,00
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej Kozłowo	2011	2017	60016		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Cieśle	2017	2018	60016	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Nowa Wieś	2013	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	933 954,00	911 199,00	911 199,00
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Kozłowo-Łęg Probstwo	2013	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	988 662,00	988 662,00	988 662,00
						300 000,00	300 000,00	300 000,00
						0,00	0,00	0,00
						300 000,00	300 000,00	300 000,00
						355 512,00	355 512,00	355 512,00
						0,00	0,00	0,00
						355 512,00	355 512,00	355 512,00

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-Cieście	2016	2018	600/6	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	a	500 000,00	500 000,00
			b			0,00	0,00	
			c			500 000,00	500 000,00	
10.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Tupadły-Niemczewo	2013	2014	600/6	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	a	300 000,00	300 000,00
			b			0,00	0,00	
			c			300 000,00	300 000,00	
11.[m]	Przebudowa dróg gminnych relacji Krajkowo-Chudzyń	2011	2018	600/6		a	1 181 919,00	1 130 751,00
			b			0,00	0,00	
			c			1 181 919,00	1 130 751,00	
12.[m]	Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko - Ordik 2012 w Drobiniu przy ul. Spółdzielczej	2011	2012	900/1	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	a	1 324 069,95	480 000,00
			b			30 000,00	30 000,00	
			c			1 294 069,95	450 000,00	
13.[m]	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobiniu	2011	2012	801/1	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	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 liście a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				966 264,00	638 712,00	916 800,00	635 872,00
	- wydatki bieżące				30 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				936 264,00	638 712,00	916 800,00	635 872,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					966 264,00	638 712,00	916 800,00	635 872,00
					30 000,00	0,00	0,00	0,00
					936 264,00	638 712,00	916 800,00	635 872,00
					106 488,00			
					0,00			
					106 488,00			
					2 460,00			
					0,00			
					2 460,00			
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin	2011	2012	6006				
2.[m]	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobinie ul.Kryskich	2011	2012	6006				
3.[m]	Budowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin	2017	2018	6006				
4.[m]	Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasia Drobin połączona z likwidacją CO	2011	2012	6006	225 616,00			
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej Kozłowo	2011	2017	6006	225 616,00	100 000,00	250 000,00	300 000,00
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Cieście	2017	2018	6006	0,00	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Nowa Wśes	2013	2014	6006	0,00	200 000,00	100 000,00	
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Kozłowo-Lęg Probostwo	2013	2014	6006		200 000,00	100 000,00	
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Kuchary-Cieście	2016	2018	6006		138 712,00	216 800,00	
						0,00	0,00	
						138 712,00	216 800,00	

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
10.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Tupadki-Niemczewo	2013	2014	a		200 000,00	100 000,00	
			b		0,00	0,00		
			c		200 000,00	100 000,00		
11.[m]	Przebudowa dróg gminnych relacji Krajkowo-Chudzyńo	2011	a		1 700,00	0,00	250 000,00	335 872,00
			b		0,00	0,00	0,00	
			c		1 700,00	0,00	250 000,00	335 872,00
12.[m]	Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Drobiniu przy ul. Spółdzielczej	2011	a		480 000,00			
			b		30 000,00			
			c		450 000,00			
13.[m]	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobiniu	2011	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

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018
		od	do				
	Razem				97 307,00	1 261 199,00	1 934 534,00
				a	0,00	0,00	0,00
				b	97 307,00	1 261 199,00	1 934 534,00
				c	0,00	0,00	0,00
	- 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	0,00	0,00	0,00
				c	97 307,00	1 261 199,00	1 934 534,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin	2011	2012	0000			
2.[m]	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobinie ul.Kryskich	2011	2012	0000			
3.[m]	Budowa ulicy Powstania Syczeńskiego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin	2017	2018	6006		500 000,00	500 000,00
				b		0,00	0,00
				c		500 000,00	500 000,00
4.[m]	Modernizacja źródeł ciepła na terenie maistera Drobin połączona z likwidacją CO	2011	2012	6006			
				a			
				b			
				c			
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej Kozłowo	2011	2017	6006		261 199,00	
				a		0,00	
				b		0,00	
				c		261 199,00	
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Cieśle	2017	2018	6006		500 000,00	488 662,00
				a		0,00	0,00
				b		500 000,00	488 662,00
				c			
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Nowa Wieś	2013	2014	6006			
				a			
				b			
				c			
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Kozłowo-Lęg Probstwo	2013	2014	6006			
				a			
				b			
				c			
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Kuchary-Cieśle	2016	2018	6006			
				a	97 307,00	0,00	402 693,00
				b	0,00	0,00	0,00
				c	97 307,00	0,00	402 693,00

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	6006					
				a	0,00	0,00	543 179,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	0,00	0,00	543 179,00		
11.[m]	Przebudowa dróg gminnych relacji Krajkowo-Chudzyń	2011	2018	6006					
				a					
				b					
				c					
12.[m]	Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko - Onik 2012 w Drobiniu przy ul. Spółdzielczej	2011	2012	9301					
				a					
				b					
				c					
13.[m]	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobiniu	2011	2012	8001					
				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**

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					42 260,00	0,00	11 260,00
						0,00	0,00	0,00
						42 260,00	0,00	11 260,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
						42 260,00	0,00	11 260,00
						42 260,00	0,00	11 260,00
1.[b]	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	2010	2012	71004		0,00	0,00	0,00
						42 260,00	0,00	11 260,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						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 następujących 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	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 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 b 0,00 c 22 320,00	0,00	14 021,00
	- wydatki bieżące					a 22 320,00 b 0,00 c 22 320,00	0,00	14 021,00
1.[b]	Poręczenie dla OSP Maliszewko w celu zaciągnięcia długoterminowego kredytu	2011	2014	<i>WST</i>	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	a 22 320,00 b 0,00 c 22 320,00	0,00	14 021,00

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	0,00	0,00	0,00
				c	848,00	6 360,00	6 813,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	848,00	6 360,00	6 813,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	848,00	6 360,00	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	0,00	0,00	
				c	848,00	6 360,00	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)				Jawatancje i ponoczenia udzielane przez jednostki samorzadu terytorialnego (wydatki biezace)
	Razem		wydatki biezace		wydatki majatkowe		Razem		wydatki biezace		wydatki majatkowe		
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	
lanczne naklady finansowe	a	23 905 650,95	1 139 736,00	22 765 914,95	23 841 070,95	1 075 156,00	22 765 914,95	42 260,00	0,00	42 260,00	0,00	22 320,00	
	b	214 385,00	0,00	214 385,00	214 385,00	0,00	214 385,00	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	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	0,00	42 260,00	0,00	22 320,00	
limit zobowiazan	a	14 470 140,00	941 548,00	13 528 592,00	14 470 140,00	941 548,00	13 528 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	214 385,00	0,00	214 385,00	214 385,00	0,00	214 385,00	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	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	
2012	a	8 384 526,00	953 656,00	7 430 870,00	8 372 418,00	941 548,00	7 430 870,00	11 260,00	0,00	11 260,00	0,00	848,00	
	b	192 375,00	0,00	192 375,00	192 375,00	0,00	192 375,00	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	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	0,00	11 260,00	0,00	848,00	
2013	a	1 258 370,00	6 360,00	1 252 010,00	1 252 010,00	0,00	1 252 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	
	b	22 010,00	0,00	22 010,00	22 010,00	0,00	22 010,00	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	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	
2014	a	923 613,00	6 813,00	916 800,00	916 800,00	0,00	916 800,00	0,00	0,00	916 800,00	0,00	6 813,00	
	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	923 613,00	6 813,00	916 800,00	916 800,00	0,00	916 800,00	0,00	0,00	916 800,00	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	635 872,00	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	635 872,00	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	97 307,00	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	97 307,00	0,00	97 307,00	97 307,00	0,00	97 307,00	0,00	0,00	97 307,00	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	1 261 199,00	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	1 261 199,00	0,00	1 261 199,00	1 261 199,00	0,00	1 261 199,00	0,00	0,00	1 261 199,00	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	1 934 534,00	0,00	0,00	

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				
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	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d	1 934 534,00	0,00	1 934 534,00	0,00	1 934 534,00	0,00	1 934 534,00	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
łączne nakłady finansowe	a	16 190 054,00	1 075 156,00	15 114 898,00	0,00	0,00	7 651 016,95	0,00	0,00	7 651 016,95	0,00	7 651 016,95
	b	184 385,00	0,00	184 385,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	16 005 669,00	1 075 156,00	14 930 513,00	0,00	0,00	7 621 016,95	0,00	0,00	7 621 016,95	0,00	7 621 016,95
limit zobowiązań	a	8 019 452,00	941 548,00	7 077 904,00	0,00	0,00	6 450 688,00	0,00	0,00	6 450 688,00	0,00	6 450 688,00
	b	184 385,00	0,00	184 385,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 835 067,00	941 548,00	6 893 519,00	0,00	0,00	6 420 688,00	0,00	0,00	6 420 688,00	0,00	6 420 688,00
2012	a	7 406 154,00	941 548,00	6 464 606,00	0,00	0,00	986 264,00	0,00	0,00	986 264,00	0,00	986 264,00
	b	162 375,00	0,00	162 375,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 243 779,00	941 548,00	6 302 231,00	0,00	0,00	936 264,00	0,00	0,00	936 264,00	0,00	936 264,00
2013	a	613 298,00	0,00	613 298,00	0,00	0,00	638 712,00	0,00	0,00	638 712,00	0,00	638 712,00
	b	22 010,00	0,00	22 010,00	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	591 288,00	0,00	591 288,00	0,00	0,00	638 712,00	0,00	0,00	638 712,00	0,00	638 712,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 800,00	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	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	916 800,00	0,00	0,00	916 800,00	0,00	916 800,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 872,00	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	635 872,00	0,00	0,00	635 872,00	0,00	635 872,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 307,00	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	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	97 307,00	0,00	0,00	97 307,00	0,00	97 307,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 199,00	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	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	1 261 199,00	0,00	0,00	1 261 199,00	0,00	1 261 199,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 534,00	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	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	0,00	0,00	0,00	1 934 534,00	0,00	1 934 534,00

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński