

UCHWAŁA Nr 133 / XVIII/ 2012
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 27 sierpnia 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 133/XVIII/2012
Rady Miejskiej w Drobnie
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Wyszczególnienie	1		z tego:				w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
	[a] + [b]		1a	1b		1c		1d		2		2a	2b	2c	2d	2e	2f
	1a	1b		1a1	1a2	1b1	1b2	1c	1d								
Formuła																	
Wykonanie 2009	23 583 266,28	21 023 837,47	0,00	2 559 430,81	284 344,80	0,00	18 933 407,18	9 509 602,63	2 418 209,99	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	10 187 875,49	2 370 498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	27 833 490,00	22 541 766,00	514 296,00	5 291 724,00	139 100,00	4 105 614,00	21 118 451,00	9 872 444,00	2 362 859,00	0,00	0,00	8 299,00	0,00	641 673,00	0,00	656 572,00	
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	7 786,36	0,00	159 104,00	0,00	78 246,10	
a	31 173 671,00	23 756 751,00	778 463,00	7 416 920,00	105 000,00	7 131 896,00	22 896 087,00	11 078 403,00	2 545 242,00	0,00	0,00	848,00	0,00	953 656,00	0,00	1 121 647,00	
b	370 902,00	370 902,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	316 120,00	-135 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	
c	30 802 769,00	23 385 849,00	767 563,00	7 416 920,00	105 000,00	7 131 896,00	22 579 967,00	11 214 396,00	2 545 242,00	0,00	0,00	848,00	0,00	953 656,00	0,00	1 107 047,00	
a	26 460 765,00	25 650 765,00	15 542,00	810 000,00	100 000,00	710 000,00	21 677 990,00	10 429 696,00	2 596 147,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00	6 360,00	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	26 460 765,00	25 650 765,00	15 542,00	810 000,00	100 000,00	710 000,00	21 677 990,00	10 429 696,00	2 596 147,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	
a	26 520 000,00	26 520 000,00	0,00	810 000,00	0,00	710 000,00	21 877 990,00	10 429 696,00	2 596 147,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 163 200,00	10 638 228,00	2 648 070,00	0,00	0,00	6 813,00	0,00	6 813,00	0,00	0,00	
c	26 520 000,00	26 520 000,00	0,00	810 000,00	0,00	710 000,00	21 877 990,00	10 638 228,00	2 648 070,00	0,00	0,00	6 813,00	0,00	6 813,00	0,00	0,00	
a	27 580 800,00	27 580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 084 928,00	10 850 993,00	2 701 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813,00	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	27 580 800,00	27 580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 084 928,00	10 850 993,00	2 701 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813,00	0,00	0,00	
a	28 684 032,00	28 684 032,00	0,00	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	
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	28 684 032,00	28 684 032,00	0,00	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	
a	29 831 393,00	29 831 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 420 194,00	11 288 373,00	2 810 153,00	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	29 831 393,00	29 831 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 420 194,00	11 288 373,00	2 810 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:				w tym:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
		1a	1a1	1b	1c	1d	2a		2b	2c								2d	2e	2f
							1a1	1b												
Lp	1																			
Formula	[1a]+[1b]																			
2018	a	31 024 649,00	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		
	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		
	c	31 024 649,00	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		

* 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 zaciąganiem 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			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	w tym:				7b	7b1
												kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	[1H2]					[3H4]+[5]	[7a]+[7b]						[9H7]+[8]				
Wykonanie 2009	4 649 861,10	79 234,15	0,00	0,00	0,00	4 729 095,25	2 066 911,53	1 733 912,00	0,00	331 993,53	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	2 098 994,00	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	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				
Wykonanie 2011 1)	6 395 847,14	724 774,05	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	5 007 453,01				
a	8 277 584,00	385 736,00	0,00	0,00	0,00	8 663 320,00	2 282 047,00	1 782 047,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	6 381 273,00				
b	54 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 782,00				
c	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				
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	1 282 010,00				
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	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	1 282 010,00				
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	635 672,00				
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	635 672,00				
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				

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

Wyszczególnienie	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Urfp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		11	11a	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9+10+11]
Wykonanie 2009	3 969 186,14	0,00	0,00	2 407 736,00	0,00	1 101 733,58	
Wykonanie 2010	4 693 368,35	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	
Wykonanie 2011 1)	4 621 716,60	3 696 236,00	2 942 530,43	0,00	0,00	385 736,41	
2012	a	7 883 640,00	7 472 870,00	6 509 106,00	1 502 367,00	106 056,00	0,00
	b	54 782,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 828 858,00	7 430 870,00	6 467 106,00	1 502 367,00	106 056,00	0,00
2013	a	1 252 010,00	1 252 010,00	613 298,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 252 010,00	1 252 010,00	613 298,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	916 800,00	816 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	916 800,00	816 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	635 872,00	635 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2016	a	97 307,00	97 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2017	a	1 261 199,00	1 261 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	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	0,00
	b	0,00	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

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

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		13a	13b						18	18a	19	19a
Kwota długu		dług spłacany wydajkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg 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 przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła									$(113b)/(1)$	$(113a)+(14)/(1)$	$((7a)+(7b)+(7c))/(1)$	$((7a)+(7b)+(7c))/(1)$
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%
Wykonanie 2011 1)	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%
a	8 832 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33%	28,33%	7,32%	7,32%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,34%	-0,34%	-0,09%	-0,09%
c	8 832 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67%	28,67%	7,41%	7,41%
a	6 001 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 765,00	0,00	0,00	22,68%	22,68%	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%
c	6 001 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 765,00	0,00	0,00	22,68%	22,68%	12,61%	12,61%
a	4 901 602,00	0,00	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%	0,00%
c	4 901 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	18,48%	18,48%	5,49%	5,49%
a	3 401 602,00	0,00	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%	0,00%
c	3 401 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	12,33%	12,33%	6,71%	6,71%
a	1 101 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3,84%	3,84%	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%
c	1 101 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3,84%	3,84%	9,06%	9,06%
a	101 602,00	0,00	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%	0,00%
c	101 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,34%	0,34%	3,85%	3,85%
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 602,00	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%	0,00%
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 602,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,39%	0,39%

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

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydanki bieżące razem		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	Lp	23	24	25	26	27	28	29	30							
Formuła	[1a]	[21+7b]	[23+24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[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	20 662 594,79	1 689 875,64	22 578 958,19	25 355 923,14	-2 776 964,95	6 101 733,00	2 899 994,00								
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								
Wykonanie 2011 1)	22 940 028,90	21 539 914,51	1 400 114,39	27 322 893,83	26 161 631,11	1 160 962,72	1 224 774,05	2 000 000,36								
a	23 756 751,00	23 396 067,00	360 684,00	31 173 671,00	31 279 727,00	-106 056,00	1 888 103,00	1 782 047,00								
b	370 902,00	316 120,00	54 782,00	370 902,00	370 902,00	0,00	0,00	0,00								
c	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								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	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								
a	26 520 000,00	24 503 200,00	2 016 800,00	26 520 000,00	26 520 000,00	0,00	0,00	0,00								
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	26 520 000,00	0,00	0,00	0,00								
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 Drobinie
Adam Zbigniew Kłowiński

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W związku z Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29.06.2012, z dnia 26.07.2012 r., z dnia 16.08.2012 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej Nr 134/XVIII/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100/XII/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku oraz zmianie uległy następujące pozycje:

W planie na 2012 rok:

W związku ze zwiększonymi dochodami bieżącymi o kwotę 370 902,- zł z tytułu:

- a) wpływu dotacji celowej z budżetu państwa
 - z zakresu administracji rządowej w kwocie 19 900,- zł,
 - na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 81 300,- zł,
 - b) wpływu subwencji oświatowej w kwocie 200 000,- zł,
 - c) wpływ środków za wynajem części powierzchni dachu w kwocie 2 700,- zł,
 - d) wpływ środków w ramach prewencji z PZU w kwocie 800,- zł,
 - e) wpływ środków z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie 1 500,- zł,
 - f) refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 53 802,- zł,
 - g) wpływy środków związanych z realizacją projektów „Przedszkole na dobry początek” oraz „Śladami Pitagorasa” w kwocie 10 900,- zł,
- zwiększono wydatki w kwocie 370 902,- zł w tym z tytułu:
- a) wydatków bieżących w kwocie 316 120,- zł, w tym m.in.
wyplata zasiłków z opieki społecznej, na remonty, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”, wydatki związane z realizacją projektów „Przedszkole na dobry początek” oraz „Śladami Pitagorasa”
 - b) wydatków majątkowych w kwocie 54 782,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Utwardzenie oraz odwodnienie drogi na osiedlu domów jednorodzinnych w łęgu Probstowie” i „Wykonanie w Zespole Szkół w Drobinie instalacji komputerowej sieci LAN i centrali telefonicznej” oraz na realizację przedsięwzięcia „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych na terenie gminy Drobin”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 133/XVIII/2012/
Rady Miejskiej w Drobnie
z dnia 27 sierpnia 2012r.

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					
	Razem					16 232 054,00	8 061 452,00	8 061 452,00
	- wydatki bieżące					16 190 054,00	8 019 452,00	8 019 452,00
						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
						80 000,00	29 799,00	29 799,00
1.[b]	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2011	2012	80110	Gimnazjum w Drobnie	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Przewidywane wykluczenie cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobnie	2010	2012	75085	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	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
						15 156 898,00	7 119 904,00	7 119 904,00
						42 000,00	42 000,00	42 000,00
						15 114 898,00	7 077 904,00	7 077 904,00
1.[m]	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju	2009	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	7 599 371,00	3 511 891,00	3 511 891,00
						0,00	0,00	0,00
						7 599 371,00	3 511 891,00	3 511 891,00
2.[m]	Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobnie	2009	2012	80101	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	5 039 640,00	1 147 638,00	1 147 638,00
						42 000,00	42 000,00	42 000,00
						4 997 640,00	1 105 638,00	1 105 638,00
3.[m]	Przewidywane wykluczenie cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobnie	2010	2012	75085	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	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 Probstowo	2010	2012	19412	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	892 798,00	870 000,00	870 000,00
						0,00	0,00	0,00
						892 798,00	870 000,00	870 000,00
5.[m]	Urządzenie centrum wsi Rogotowski i Kozłowo	2010	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	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 Drobnie	2012	2013	92695	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	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 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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				7 448 154,00	613 298,00	0,00	0,00
				a	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	7 406 154,00	613 298,00	0,00	0,00
				c	941 548,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	941 548,00	0,00	0,00	0,00
				c	29 799,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2011	2012	804/10	0,00			
				b	29 799,00			
				c	911 749,00			
2.[b]	Przewidywanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobín	2010	2012	750/11	0,00			
				a	911 749,00			
				b	6 506 606,00	613 298,00	0,00	0,00
				c	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	6 464 606,00	613 298,00	0,00	0,00
				b	3 489 881,00	22 010,00		
				c	3 489 881,00	0,00		
1.[m]	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju	2009	2013	600/6	0,00			
				a	1 147 638,00			
				b	42 000,00			
				c	1 105 638,00			
2.[m]	Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobín	2009	2012	801/11	994 587,00			
				a	0,00			
				b	994 587,00			
				c	870 000,00			
3.[m]	Przewidywanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobín	2010	2012	750/11	0,00			
				a	870 000,00			
				b	2 000,00	500 000,00		
				c	0,00	0,00		
4.[m]	Urządzenie centrum wsi Łęg Prabostwo	2010	2013	010/11	2 000,00	500 000,00		
				a	0,00	0,00		
				b	2 000,00	500 000,00		
				c	2 500,00	91 288,00		
5.[m]	Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobiniu	2012	2013	926/11	0,00	0,00		
				a	2 500,00	91 288,00		
				b	0,00	0,00		
				c	2 500,00	91 288,00		

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

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					7 651 016,95	6 450 688,00	6 450 688,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 651 016,95	6 450 688,00	6 450 688,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobnie	2011	2012	01010	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	131 637,00	106 488,00	106 488,00
2.[m]	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobnie ul.Kryskich	2011	2012	30001	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	5 412,00	2 460,00	2 460,00
3.[m]	Budowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobnie	2017	2018	60016	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.[m]	Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobnie połączona z likwidacją CO	2011	2012	70005	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	325 616,00	225 616,00	225 616,00
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej Kozłowa	2011	2017	60016	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	933 964,00	911 199,00	911 199,00
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Drobnie-Cieście	2017	2018	60016	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	988 662,00	988 662,00	988 662,00
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Drobnie-Nowa Wieś	2013	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Kozłowo-Łęg Probstwo	2013	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	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

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					
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Kuchaty-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	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	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 - Orlik 2012 w Drobiniu przy ul. Spółdzielczej	2011	2012	916/1	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	a	1 324 069,95	480 000,00
			b			0,00	0,00	
			c			1 324 069,95	480 000,00	
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 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				966 264,00 0,00 966 264,00	638 712,00 0,00 638 712,00	916 800,00 0,00 916 800,00	635 872,00 0,00 635 872,00
	- wydatki bieżące				0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki majątkowe				966 264,00 0,00 966 264,00	638 712,00 0,00 638 712,00	916 800,00 0,00 916 800,00	635 872,00 0,00 635 872,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobín	2011	2012	0106	106 488,00 0,00			
2.[m]	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobnie ul. Kyskich	2011	2012	3000	2 460,00 0,00 2 460,00			
3.[m]	Budowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobín	2017	2018	6006				
4.[m]	Modernizacja źródeł ciepła na terenie majątku Drobín połączona z likwidacją CO	2011	2012	7005	225 616,00 0,00 225 616,00			
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej Kozłowo	2011	2017	6006	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Drobín-Cieście	2017	2018	6006				
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Drobín-Nowa Wieś	2013	2014	6006		200 000,00 0,00 200 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Kozłowo-Lęg Probstwo	2013	2014	6006		138 712,00 0,00 138 712,00	216 800,00 0,00 216 800,00	
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Kuchary-Cieście	2016	2018	6006		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 Tupadły-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-Chudzyno	2011	2018	a	1 700,00	0,00	250 000,00	335 872,00
				b	0,00	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 Drobnie przy ul. Spółdzielczej	2011	2012	a	480 000,00			
				b	0,00			
				c	480 000,00			
13.[m]	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobnie	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 liście 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 0,00	1 261 199,00 0,00	1 934 534,00 0,00
	- wydatki bieżące				97 307,00 0,00 0,00	1 261 199,00 0,00 0,00	1 934 534,00 0,00 0,00
	- wydatki majątkowe				97 307,00 0,00	1 261 199,00 0,00	1 934 534,00 0,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin	2011	2012	01010			
2.[m]	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobinie ul. Kryskich	2011	2012	90001			
3.[m]	Budowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin	2017	2018	60016		500 000,00 0,00	500 000,00 0,00
4.[m]	Modernizacja źródeł ciepła na terenie maistwa Drobin połączona z likwidacją CO	2011	2012	10005			
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej Kozłowo	2011	2017	60016	0,00 0,00 0,00	261 199,00 0,00 261 199,00	488 662,00 0,00 488 662,00
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Cieście	2017	2018	60016		500 000,00 0,00	500 000,00 0,00
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Nowa Wieś	2013	2014	60016			
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Kozłowo-Lęg Probstwo	2013	2014	60016			
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Kuchary-Cieście	2016	2018	60016	97 307,00 0,00	0,00 0,00	402 693,00 0,00
					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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	Limity wydatków na przedsięwzięcia		
		od	do					a	b	c
10. [m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Tupadły-Niemczewo	2013	2014	6006						
11. [m]	Przebudowa drog gminnych relacji Krajkowo-Chudzyno	2011	2018	6006	0,00	0,00	543 179,00			
					0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	543 179,00			
12. [m]	Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Drobiniu przy ul. Spółdzielczej	2011	2012	91601						
13. [m]	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobiniu	2011	2012	80101						

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

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	44004		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

Lp.	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					22 320,00	0,00	14 021,00
						0,00	0,00	0,00
						22 320,00	0,00	14 021,00
	- wydatki bieżące					22 320,00	0,00	14 021,00
						0,00	0,00	0,00
						22 320,00	0,00	14 021,00
1.[b]	Poręczenie dla OSP Maliszewko w celu zaciągnięcia długoterminowego kredytu	2011	2014	49704	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	22 320,00	0,00	14 021,00
						0,00	0,00	0,00
						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

Zbiorniczko przedsiewzięcia

Rok	Zbiorniczko				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, poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
łącznie nakłady finansowe	23 947 650,95	1 139 736,00	22 807 914,95	23 883 070,95	1 075 156,00	22 807 914,95	42 260,00	22 807 914,95	42 260,00	0,00	42 260,00	0,00	22 320,00
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a
limit zobowiązań	14 512 140,00	941 548,00	13 570 592,00	14 512 140,00	941 548,00	13 570 592,00	0,00	13 570 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a
2012	8 426 526,00	953 656,00	7 472 870,00	8 414 418,00	941 548,00	941 548,00	0,00	941 548,00	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00	848,00
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a
2013	1 258 370,00	6 360,00	1 252 010,00	1 252 010,00	0,00	0,00	0,00	1 252 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a
2014	923 613,00	6 813,00	916 800,00	916 800,00	0,00	0,00	0,00	916 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813,00
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a
2015	635 872,00	0,00	635 872,00	635 872,00	0,00	0,00	0,00	635 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a
2016	97 307,00	0,00	97 307,00	97 307,00	0,00	0,00	0,00	97 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a
2017	1 261 199,00	0,00	1 261 199,00	1 261 199,00	0,00	0,00	0,00	1 261 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a
2018	1 934 534,00	0,00	1 934 534,00	1 934 534,00	0,00	0,00	0,00	1 934 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a

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	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	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	0,00

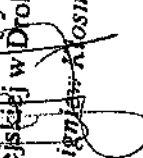
Zbiorczo programy, projekty lub zadania

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	16 232 054,00	1 075 156,00	15 156 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651 016,95	0,00	7 651 016,95
	b	42 000,00	0,00	42 000,00	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	16 190 054,00	1 075 156,00	15 114 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651 016,95	0,00	7 651 016,95
limit zobowiązań	a	8 061 452,00	941 548,00	7 119 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 688,00	0,00	6 450 688,00
	b	42 000,00	0,00	42 000,00	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	8 019 452,00	941 548,00	7 077 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 688,00	0,00	6 450 688,00
2012	a	7 448 154,00	941 548,00	6 506 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 264,00	0,00	966 264,00
	b	42 000,00	0,00	42 000,00	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	7 406 154,00	941 548,00	6 464 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 264,00	0,00	966 264,00
2013	a	613 298,00	0,00	613 298,00	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	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	613 298,00	0,00	613 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 712,00	0,00	638 712,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	916 800,00	0,00	916 800,00
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	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	97 307,00	0,00	97 307,00
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	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	1 261 199,00	0,00	1 261 199,00
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	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 Zbigiel 

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

- "Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych na terenie gminy Drobin" - zwiększono limity wydatków na 2012 rok w kwocie 42 000,- zł.
Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 42 000,- zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłusiński