

UCHWAŁA Nr 150 / XX/ 2012
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 08 listopada 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 2012-2017

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 2012-2017 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

*Zatwierdził M W A
do Uchwały Nr 150/XX/2012
Rady Miejskiej w Drobnie
z dnia 08 luto pade 2012r.*

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:				Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	na wyprzedzenia i składki od nich należane	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	2	2a	2b					2c	2d			2e
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f					
Formuła	[t]H[1b]																	
Wykonanie 2009	23 583 268,28	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	0,00	0,00
Wykonanie 2010	22 578 958,19	22 352 470,43	0,00	226 487,76	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
Plan 3 kw. 2011	27 833 490,00	22 541 766,00	514 296,00	5 291 724,00	139 100,00	4 105 814,00	21 118 451,00	9 872 444,00	2 352 939,00	8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 673,00	656 572,00
Wykonanie 2011 ¹⁾	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	7 796,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 104,00	78 246,10
a	31 882 771,86	25 310 289,86	1 581 792,00	6 572 482,00	105 000,00	6 412 417,00	24 760 137,86	11 085 418,12	2 547 542,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 942,00	2 224 524,00
b	353 978,86	353 978,86	10 000,00	0,00	0,00	0,00	291 978,86	-35 227,86	-88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081,00	20 000,00
c	31 528 793,00	24 956 311,00	1 571 792,00	6 572 482,00	105 000,00	6 412 417,00	24 468 159,00	11 120 646,00	2 636 042,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 861,00	2 204 524,00
a	26 550 265,00	25 740 265,00	105 042,00	810 000,00	100 000,00	710 000,00	19 967 480,00	10 429 636,00	2 596 147,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 201,00	100 000,00
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	9 153,00	0,00
c	26 550 265,00	25 740 265,00	105 042,00	810 000,00	100 000,00	710 000,00	19 967 480,00	10 429 636,00	2 596 147,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 048,00	100 000,00
a	26 587 125,00	26 587 125,00	67 125,00	0,00	0,00	0,00	23 620 325,00	10 638 228,00	2 648 070,00	6 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 916,00	75 000,00
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	6 102,00	0,00
c	26 587 125,00	26 587 125,00	67 125,00	0,00	0,00	0,00	23 620 325,00	10 638 228,00	2 648 070,00	6 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 814,00	75 000,00
a	27 580 800,00	27 580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 594 928,00	10 850 983,00	2 701 031,00	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	0,00	24 594 928,00	10 850 983,00	2 701 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	28 684 032,00	28 684 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 286 725,00	11 063 013,00	2 755 052,00	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	0,00	26 286 725,00	11 063 013,00	2 755 052,00	0,00	0,00	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	26 286 725,00	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
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	0,00	26 286 725,00	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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:			w tym:								
		1	1a	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]-[1b]	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
		dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydanki 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	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./69sułp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.r.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
LP	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]-[1b]												

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	5	w tym:		6	7	z tego:				8	9		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
											4a				5a
Lp	3	4	5	4a	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1+2]					[3+4+5]	[7a+7b]						[6+7+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	2 089 994,00	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	7 639 813,00	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)	6 395 347,14	724 774,05	0,00	0,00	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		
2012	a	7 122 634,00	385 736,00	0,00	0,00	7 508 370,00	2 332 047,00	1 782 047,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	5 176 325,00		
	b	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00		
	c	7 060 634,00	385 736,00	0,00	0,00	7 446 370,00	2 332 047,00	1 782 047,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	5 114 325,00		
2013	a	6 582 775,00	0,00	0,00	0,00	6 582 775,00	2 080 000,00	1 680 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	4 502 775,00		
	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	6 582 775,00	0,00	0,00	0,00	6 582 775,00	2 080 000,00	1 680 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	4 502 775,00		
2014	a	2 966 800,00	0,00	0,00	0,00	2 966 800,00	2 050 000,00	1 650 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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		
	c	2 966 800,00	0,00	0,00	0,00	2 966 800,00	2 050 000,00	1 650 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	916 800,00		
2015	a	2 985 872,00	0,00	0,00	0,00	2 985 872,00	2 350 000,00	2 000 000,00	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		
	c	2 985 872,00	0,00	0,00	0,00	2 985 872,00	2 350 000,00	2 000 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	635 872,00		
2016	a	2 397 307,00	0,00	0,00	0,00	2 397 307,00	2 300 000,00	2 000 000,00	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		
	c	2 397 307,00	0,00	0,00	0,00	2 397 307,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	97 307,00		
2017	a	2 911 199,00	0,00	0,00	0,00	2 911 199,00	1 650 000,00	1 500 000,00	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		
	c	2 911 199,00	0,00	0,00	0,00	2 911 199,00	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 261 199,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b	11		11a	12	
Lp								
Formuła								
Wykonanie 2009	3 969 186,14	0,00	0,00	2 407 736,00	0,00	1 101 733,58		
Wykonanie 2010	4 693 368,35	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	3 596 238,00	2 942 530,43	0,00	0,00	385 736,41		
a	6 676 323,00	6 247 403,00	5 241 897,00	1 500 000,00	0,00	103 689,00		
b	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	6 614 323,00	6 185 403,00	5 241 897,00	1 500 060,00	0,00	103 689,00		
a	4 502 775,00	4 502 775,00	813 298,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	4 502 775,00	4 502 775,00	813 298,00	0,00	0,00	0,00		
a	916 800,00	916 800,00	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	916 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
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		

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 sulp			19a	
		13a	13b						18	18a	19		(7a)/(7b)+(7c)+(7d)+(7e)+(7f)+(7g)+(7h)+(7i)+(7j)
Kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jej przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ulp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	13b	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła									(13)/(14)	((13+14)/(17))	((7a)/(7b)+(7c)+(7d)+(7e)+(7f)+(7g)+(7h)+(7i)+(7j))		
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%	
2012	a	8 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70%	27,70%	7,31%	7,31%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,31%	-0,31%	-0,09%	-0,09%	
	c	8 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,01%	28,01%	7,40%	7,40%	
2013	a	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	26,93%	26,93%	7,86%	7,86%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	26,93%	26,93%	7,86%	7,86%	
2014	a	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	20,69%	20,69%	7,74%	7,74%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	20,69%	20,69%	7,74%	7,74%	
2015	a	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	12,69%	12,69%	8,52%	8,52%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	12,69%	12,69%	8,52%	8,52%	
2016	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5,23%	5,23%	8,02%	8,02%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5,23%	5,23%	8,02%	8,02%	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,53%	5,53%	
	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,53%	5,53%	

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

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

Lp	wskaźniki z art. 243 ufp							Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)			
Formuła	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Wykonanie 2009	$(I+II+IV+V)/VI$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(I+II+IV+V)/VI$	TAK	NIE	$(I+II+IV+V)/VI$	TAK	NIE	
Wykonanie 2010		8,66%	8,66%	8,76%	TAK	NIE	8,76%	TAK	NIE	
Plan 3 kw. 2011		8,25%	8,25%	10,60%	TAK	NIE	10,60%	TAK	NIE	
Wykonanie 2011 1)		3,06%	3,06%	9,76%	TAK	NIE	9,76%	TAK	NIE	
		5,93%	5,93%	9,59%	TAK	NIE	9,59%	TAK	NIE	
2012		6,66%	6,66%	7,31%	NIE	TAK	7,31%	NIE	TAK	
		0,19%	0,00%	-0,09%	x	x	-0,09%	x	x	
		0,14%	6,66%	7,40%	NIE	TAK	7,40%	NIE	TAK	
2013		20,61%	6,66%	7,86%	NIE	NIE	7,86%	NIE	NIE	
		0,00%	3,88%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
		0,06%	0,05%	7,86%	NIE	NIE	7,86%	NIE	NIE	
		3,82%	4,77%	7,74%	TAK	TAK	7,74%	TAK	TAK	
2014		8,00%	8,95%	7,74%	x	x	0,00%	x	x	
		0,00%	0,06%	0,00%	TAK	TAK	7,74%	TAK	TAK	
		9,65%	8,89%	7,74%	TAK	TAK	7,74%	TAK	TAK	
		9,56%	10,20%	8,52%	TAK	TAK	8,52%	TAK	TAK	
		0,00%	0,07%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
2015		9,56%	10,13%	8,52%	TAK	TAK	8,52%	TAK	TAK	
		7,31%	13,27%	8,02%	TAK	TAK	8,02%	TAK	TAK	
2016		0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
		7,31%	13,27%	8,02%	TAK	TAK	8,02%	TAK	TAK	
		9,26%	8,84%	5,63%	TAK	TAK	5,63%	TAK	TAK	
2017		0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
		9,26%	8,84%	5,63%	TAK	TAK	5,63%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydatkii bieżące razem		Dochody bieżące - wydatkii bieżące		Dochody ogółem		Wydatkii ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Lp	[1a]	[2]H7b)	[23]I24)	[1]	[10]H24)	[26]I27)	[4]H5]H11)	[7a]H8)								
Wykonanie 2009	21 023 837,47	19 265 406,71	1 758 430,76	23 583 266,22	23 234 592,65	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								
Wykonanie 2011 1)	22 940 028,90	21 539 914,51	1 400 114,39	27 322 593,83	26 161 631,11	1 160 962,72	1 224 774,05	2 000 000,36								
a	25 310 289,86	25 310 137,86	152,00	31 892 771,86	31 988 460,86	-103 689,00	1 885 736,00	1 782 047,00								
b	353 978,86	291 978,86	62 000,00	353 978,86	353 978,86	0,00	0,00	0,00								
c	24 956 311,00	25 018 159,00	-61 848,00	31 528 793,00	31 632 482,00	-103 689,00	1 885 736,00	1 782 047,00								
a	25 740 265,00	20 367 490,00	5 372 775,00	26 550 265,00	24 870 265,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	25 740 265,00	20 367 490,00	5 372 775,00	26 550 265,00	24 870 265,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00								
a	26 587 125,00	24 020 325,00	2 566 800,00	26 587 125,00	24 937 125,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	26 587 125,00	24 020 325,00	2 566 800,00	26 587 125,00	24 937 125,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00								
a	27 580 800,00	24 944 928,00	2 635 872,00	27 580 800,00	25 580 800,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	27 580 800,00	24 944 928,00	2 635 872,00	27 580 800,00	25 580 800,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00								
a	28 684 032,00	26 586 725,00	2 097 307,00	28 684 032,00	26 684 032,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	28 684 032,00	26 586 725,00	2 097 307,00	28 684 032,00	26 684 032,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00								
a	29 831 393,00	27 070 194,00	2 761 199,00	29 831 393,00	28 331 393,00	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	29 831 393,00	27 070 194,00	2 761 199,00	29 831 393,00	28 331 393,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00								

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębnie
Adam Ziobieniewicz

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23.10.2012 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej Nr 151/XX/2012 z dnia 08 listopada 2012 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100/XII/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku zmianie uległy następujące pozycje:

W planie na 2012 rok:

W związku ze zwiększeniem dochodów o kwotę 353 978,86 zł z tytułu:

1) zwiększono dochody bieżące o kwotę 482 735,86 zł z tytułu:

- a) wpływu dotacji celowej z budżetu państwa
 - z zakresu administracji rządowej w kwocie 322 765,86 zł,
 - na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 31 213,- zł,
- b) wpływu z usług: wynajem sali konferencyjnej, wynajem autobusu w kwocie 1 871,- zł,
- c) wpływu czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie kołom łowieckim obwodów łowieckich polnych w kwocie 2 100,- zł,
- d) wpływu dotacji celowej z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących w kwocie 1 000,- zł,
- e) wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 26 500,- zł,
- f) wpływu podatku od spadków i darowizn w kwocie 4 240,- zł,
- g) wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 2 400,- zł,
- h) wpływu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 26 890,- zł,
- i) wpływu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 30 106,- zł,
- j) wpływu środków na realizację projektu „Śladami Pitagorasa” w kwocie 10 000,- zł,
- k) wpływu za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej w kwocie 12 000,- zł,
- l) wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 50,- zł,
- m) wpływu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 2 000,- zł,
- n) wpływu za użytkowanie hali sportowej w kwocie 9 600,- zł.

2) zmniejszono dochody bieżące o kwotę 128 757,- zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy – wynajem autobusu, wynajem sali konferencyjnej; z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu wpływów za użytkowanie hali sportowej.

Zwiększono wydatki w kwocie 353 978,86 zł w tym:

1) zwiększono wydatki bieżące w kwocie 462 390,86 zł, w tym m.in.

wypłata zasiłków z opieki społecznej, wypłata wyprawki szkolnej i stypendium, zwrot podatku akcyzowego, na wynagrodzenia administracji publicznej, na usługi, na pomoce naukowe i dydaktyczne, na energię, na remonty mieszkań komunalnych, na materiały, na wynagrodzenia bezosobowe, na realizację projektu „Śladami Pitagorasa”, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi,

2) zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 170 412,- zł, w tym m.in.

na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, na

materiały, na usługi, na dowożenie uczniów do szkół, na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

3) zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 62 000,- zł na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją emisji CO”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 150/XX/2012
Rady Miejskiej w Drobiniu
z dnia 08 listopada 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					16 408 445,80	8 224 572,00	8 226 862,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
1.[b]	Malymi krokami idziemy do sukcesu	2012	2014	8595	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobiniu	16 408 445,80	8 224 572,00	8 226 862,00
2.[b]	Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobini	2009	2012	80101	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2 339 014,80	2 192 135,00	2 194 425,00
3.[b]	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2011	2012	80110	Gimnazjum w Drobiniu	2 339 014,80	2 192 135,00	2 194 425,00
4.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet społeczny dla mieszkańców gminy Drobini	2010	2012	45085	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	256 000,00	256 000,00	256 000,00
	- wydatki majątkowe					13 271,80	0,00	2 290,00
						13 271,80	0,00	2 290,00
						80 000,00	29 799,00	29 799,00
						0,00	0,00	0,00
						80 000,00	29 799,00	29 799,00
						1 989 743,00	1 906 336,00	1 906 336,00
						0,00	0,00	0,00
						1 989 743,00	1 906 336,00	1 906 336,00
						14 069 431,00	6 032 437,00	6 032 437,00
						0,00	0,00	0,00
						14 069 431,00	6 032 437,00	6 032 437,00
1.[m]	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu północnego szerszą ich dynamicznego rozwoju	2009	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	7 303 491,00	3 216 011,00	3 216 011,00
2.[m]	Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobini	2009	2012	80101	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	7 303 491,00	3 216 011,00	3 216 011,00
3.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet społeczny dla mieszkańców gminy Drobini	2010	2012	45085	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	5 039 640,00	1 147 638,00	1 147 638,00
4.[m]	Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo	2010	2012	75412	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	5 039 640,00	1 147 638,00	1 147 638,00
						6 150,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						6 150,00	0,00	0,00
						892 798,00	870 000,00	870 000,00
						0,00	0,00	0,00
						892 798,00	870 000,00	870 000,00

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

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					
5.[m]	Urządzenie centrum wsi Rogotwórk i Kozibwo	2010	2013	2004	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	a	502 000,00	502 000,00
						b	0,00	0,00
						c	502 000,00	502 000,00
6.[m]	Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobiniu	2012	2013	2007	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	a	296 788,00	296 788,00
						b	0,00	0,00
						c	296 788,00	296 788,00

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

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

Wykaz przedsiwziec

Limity wydatkow na przedsiwziecia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				7 238 564,00	913 298,00	75 000,00	0,00
				a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	7 238 564,00	913 298,00	75 000,00	0,00
				c	2 019 425,00	100 000,00	75 000,00	0,00
	- wydatki biezace			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 019 425,00	100 000,00	75 000,00	0,00
				c	81 000,00	100 000,00	75 000,00	0,00
1.[b]	Małymi krokami idziemy do sukcesu	2012	2014	a	81 000,00	100 000,00	75 000,00	0,00
				b	2 290,00			
				c	2 290,00			
2.[b]	Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobien	2009	2012	a	29 799,00			
				b	0,00			
				c	29 799,00			
3.[b]	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2011	2012	a	1 906 336,00			
				b	0,00			
				c	1 906 336,00			
4.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobien	2010	2012	a	5 219 139,00	813 298,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	5 219 139,00	813 298,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	3 194 001,00	22 010,00		
				b	0,00	0,00		
				c	3 194 001,00	22 010,00		
1.[m]	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szerszą ich dynamicznego rozwoju	2009	2013	a	1 147 638,00			
				b	0,00			
				c	1 147 638,00			
2.[m]	Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobien	2009	2012	a	870 000,00			
				b	0,00			
				c	870 000,00			
3.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobien	2010	2012	a	2 000,00	500 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	2 000,00	500 000,00		
4.[m]	Urządzenie centrum wsi Łęg Probstowo	2010	2013	a	2 000,00			
				b	0,00			
				c	2 000,00			
5.[m]	Urządzenie centrum wsi Rogotwórska i Kozłowo	2010	2013	a	2 000,00			
				b	0,00			
				c	2 000,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
6.[m]	Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobiniu	2012	2013	a	5 500,00	291 288,00		
				b	0,00	0,00		
				c	5 500,00	291 288,00		

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	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					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	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

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					8 853 583,95	7 628 919,00	7 653 255,00
						86 336,00	62 000,00	86 336,00
						8 767 247,95	7 566 919,00	7 566 919,00
	- wydatki bieżące					24 336,00	0,00	24 336,00
						24 336,00	0,00	24 336,00
						0,00	0,00	0,00
1.[b]	Urząd Gminy Nowy Duminów - Partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Plocku	2012	2014	9004	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	24 336,00	0,00	24 336,00
						24 336,00	0,00	24 336,00
						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 829 247,95	7 628 919,00	7 628 919,00
						62 000,00	62 000,00	62 000,00
						8 767 247,95	7 566 919,00	7 566 919,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin	2011	2012	01010	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	131 637,00	106 488,00	106 488,00
						0,00	0,00	0,00
						131 637,00	106 488,00	106 488,00
2.[m]	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobinie ul.Kryskich	2011	2012	90001	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	5 412,00	2 460,00	2 460,00
						0,00	0,00	0,00
						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	2013	2017	60016	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
						0,00	0,00	0,00
						1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.[m]	Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO	2011	2013	10005	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 503 847,00	1 403 847,00	1 403 847,00
						62 000,00	62 000,00	62 000,00
						1 441 847,00	1 341 847,00	1 341 847,00
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej Kozłowo	2011	2017	60016	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	933 954,00	911 199,00	911 199,00
						0,00	0,00	0,00
						933 954,00	911 199,00	911 199,00
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Cieśle	2013	2017	60016	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	988 662,00	988 662,00	988 662,00
						0,00	0,00	0,00
						988 662,00	988 662,00	988 662,00
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Nowa Wieś	2013	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	300 000,00	300 000,00	300 000,00
						0,00	0,00	0,00
						300 000,00	300 000,00	300 000,00

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			a	b	c		
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Kozłowo-Lęg Probostwo	2013	2014	600/6	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	a	355 512,00	355 512,00	355 512,00	355 512,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	355 512,00	355 512,00	355 512,00	355 512,00
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Kuchary-Cieśle	2013	2017	600/6	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	a	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	500 000,00	500 000,00	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	300 000,00	300 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
11.[m]	Przebudowa dróg gminnych relacji Krajkowo-Chudzyńno	2011	2015	600/6	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	a	1 181 919,00	1 130 751,00	1 130 751,00	1 130 751,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	1 181 919,00	1 130 751,00	1 130 751,00	1 130 751,00
12.[m]	Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko - Orlík 2012 w Drobiniu przy ul. Spółdzielczej	2011	2012	800/6	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	a	1 324 069,95	480 000,00	480 000,00	480 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	1 324 069,95	480 000,00	480 000,00	480 000,00
13.[m]	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobiniu	2011	2012	800/6	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	a	304 235,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	304 235,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 037 345,00	3 698 630,00	922 902,00	635 872,00
					71 081,00	9 153,00	6 102,00	0,00
					966 264,00	3 689 477,00	916 800,00	635 872,00
	- wydatki bieżące				9 081,00	9 153,00	6 102,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Urząd Gminy Nowy Duninów - Partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Plocku	2012	2014	80104	9 081,00	9 153,00	6 102,00	
					9 081,00	9 153,00	6 102,00	
					0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				1 028 264,00	3 689 477,00	916 800,00	635 872,00
					62 000,00	0,00	0,00	0,00
					966 264,00	3 689 477,00	916 800,00	635 872,00
					106 486,00			
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin	2011	2012	0000	106 486,00			
					0,00			
2.[m]	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobinie ul.Kryskich	2011	2012	0000	2 460,00			
					0,00			
					2 460,00			
3.[m]	Budowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin	2013	2017	00016		500 000,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						500 000,00	0,00	0,00
4.[m]	Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO	2011	2013	00005	287 616,00	1 116 231,00		
					62 000,00	0,00		
					225 616,00	1 116 231,00		
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej Kozłowo	2011	2017	00016	0,00	100 000,00	250 000,00	300 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	100 000,00	250 000,00	300 000,00
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Cieśle	2013	2017	00016		488 662,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						488 662,00	0,00	0,00
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Nowa Wieś	2013	2014	00016		200 000,00	100 000,00	
						0,00	0,00	
						200 000,00	100 000,00	
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Kozłowo-Lęg Probstwo	2013	2014	00016		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					
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Kuchany-Cieśle	2013	2017	a		402 693,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	
			c		402 693,00	0,00	0,00	
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-Chudzyń	2011	2015	a	1 700,00	543 179,00	250 000,00	335 872,00
			b		0,00	0,00	0,00	
			c		1 700,00	543 179,00	250 000,00	335 872,00
12.[m]	Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Drobiniu przy ul. Spółdzielczej	2011	2012	a	480 000,00			
			b		0,00			
			c		480 000,00			
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		
		od	do		a	b	a	b	
	Razem					97 307,00	1 261 199,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					97 307,00	1 261 199,00	0,00	0,00
1.[b]	Urząd Gminy Nowy Duninów - Partycypacja w kosztach oddlegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku	2012	2014	80104		97 307,00	1 261 199,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					97 307,00	1 261 199,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobín	2011	2012	01010					
2.[m]	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobiniu ul.Kyських	2011	2012	30001					
3.[m]	Budowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobín	2013	2017	60016		0,00	500 000,00	0,00	0,00
4.[m]	Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobín połączona z likwidacją CO	2011	2013	40005					
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej Kozłowo	2011	2017	60016		0,00	261 199,00	0,00	0,00
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Drobín-Cieście	2013	2017	60016		0,00	500 000,00	0,00	0,00
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Drobín-Nowa Wieś	2013	2014	60016					
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Kozłowo-Lęg Probstwo	2013	2014	60016					

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		
		od	do					
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Kuchary-Cieście	2013	2017	a 60016	97 307,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	97 307,00	0,00		
10.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Tupadły-Niemczewo	2013	2014	a 60016				
				b				
				c				
11.[m]	Przebudowa dróg gminnych relacji Krajkowo-Chudzyń	2011	2015	a 60016				
				b				
				c				
12.[m]	Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Drobiniu przy ul. Spółdzielczej	2011	2012	a 93001				
				b				
				c				
13.[m]	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobiniu	2011	2012	a 80101				
				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	71004	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		Rozztz.	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

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					21 337,00	0,00	13 038,00
						0,00	0,00	0,00
						21 337,00	0,00	13 038,00
	- wydatki bieżące					21 337,00	0,00	13 038,00
						0,00	0,00	0,00
						21 337,00	0,00	13 038,00
1.[b]	Poręczenie dla OSP Maliszewko w celu zaciągnięcia długoterminowego kredytu	2011	2014	75704	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	0,00	0,00	0,00
						21 337,00	0,00	13 038,00

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	176,00	6 048,00	6 814,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	176,00	6 048,00	6 814,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	176,00	6 048,00	6 814,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	176,00	6 048,00	6 814,00	0,00
1.[b]	Poręczenie dla OSP Maliszewko w celu zaciągnięcia długoterminowego kredytu	2011	2014	a	176,00	6 048,00	6 814,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	176,00	6 048,00	6 814,00	

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

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

- „Urząd Gminy Nowy Duninów – Partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku” – zwiększono limity wydatków na 2012 rok w kwocie 9 081,- zł, na 2013 rok w kwocie 9 153,- zł, na 2014 rok w kwocie 6 102,- zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 24 336,- zł.

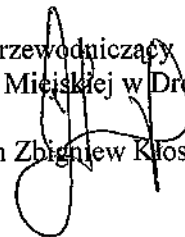
Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

- „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO” – zwiększono limity wydatków na 2012 rok w kwocie 62 000,- zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 62 000,- zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński



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)				ogwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	
łącznie nakłady finansowe	a	25 325 626,75	2 426 947,80	22 898 678,95	25 262 029,75	2 363 350,80	22 898 678,95	42 260,00	0,00	42 260,00	0,00	21 337,00	
	b	86 336,00	24 336,00	62 000,00	86 336,00	24 336,00	62 000,00	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	25 239 290,75	2 402 611,80	22 836 678,95	25 175 693,75	2 339 014,80	22 836 678,95	42 260,00	0,00	42 260,00	0,00	21 337,00	
limit zobowiązań	a	15 853 491,00	2 192 135,00	13 661 356,00	15 853 491,00	2 192 135,00	13 661 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	15 791 491,00	2 192 135,00	13 599 356,00	15 791 491,00	2 192 135,00	13 599 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	8 287 345,00	2 039 942,00	6 247 403,00	8 275 909,00	2 028 506,00	6 247 403,00	11 260,00	0,00	11 260,00	0,00	176,00	
	b	71 081,00	9 081,00	62 000,00	71 081,00	9 081,00	62 000,00	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	8 216 264,00	2 030 861,00	6 185 403,00	8 204 828,00	2 019 425,00	6 185 403,00	11 260,00	0,00	11 260,00	0,00	176,00	
2013	a	4 617 976,00	115 201,00	4 502 775,00	4 611 928,00	109 153,00	4 502 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048,00	
	b	9 153,00	9 153,00	0,00	9 153,00	9 153,00	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	4 608 823,00	106 048,00	4 502 775,00	4 602 775,00	100 000,00	4 502 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048,00	
2014	a	1 004 716,00	87 916,00	916 800,00	987 902,00	81 102,00	916 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814,00	
	b	6 102,00	6 102,00	0,00	6 102,00	6 102,00	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	998 614,00	81 814,00	916 800,00	991 800,00	75 000,00	916 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814,00	
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

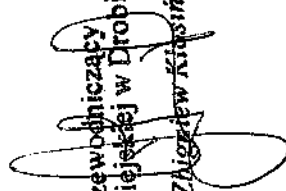
Zbiorczo programy, projekty lub zadania

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	16 408 445,80	2 339 014,80	14 069 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853 583,95	24 336,00	8 829 247,95
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 336,00	24 336,00	62 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	16 408 445,80	2 339 014,80	14 069 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 767 247,95	0,00	8 767 247,95
limit zobowiązań	a	8 224 572,00	2 192 135,00	6 032 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 628 919,00	0,00	7 628 919,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 224 572,00	2 192 135,00	6 032 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566 919,00	0,00	7 566 919,00
2012	a	7 238 564,00	2 019 425,00	5 219 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 345,00	9 081,00	1 028 264,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 081,00	9 081,00	62 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 238 564,00	2 019 425,00	5 219 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 264,00	0,00	966 264,00
2013	a	913 298,00	100 000,00	813 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698 630,00	9 153,00	3 698 477,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 153,00	9 153,00	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	913 298,00	100 000,00	813 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 477,00	0,00	3 689 477,00
2014	a	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 902,00	6 102,00	916 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102,00	6 102,00	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	75 000,00	75 000,00	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

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 bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe

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


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobiniu
Adam Zagajewski Kąpski