

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

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

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

§1

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

§2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 .

§3

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2013 ujętych w Zał. Nr.2 do niniejszej uchwały.

§4

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

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§6

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



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Klośiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXI/XXII/2012
Rady Mięskiej w Drobinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | dochody bieżące | | dochody majątkowe | | ze sprzedaży majątku | | |
| | | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | 1c | 1due | |
| Lp | | | | | | | | |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 22 578 958,19 | 22 352 470,43 | 0,00 | 0,00 | 226 487,76 | 172 100,10 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 27 322 593,83 | 22 940 028,90 | 37 914,89 | 37 914,89 | 4 382 564,93 | 220 996,46 | 3 295 918,47 | 3 295 918,47 |
| Plan 3 kw. 2012 | 31 242 471,00 | 23 825 551,00 | 778 463,00 | 654 685,00 | 7 416 920,00 | 105 000,00 | 7 131 896,00 | 7 005 086,00 |
| Wykonanie 2012 ¹⁾ | 31 882 771,00 | 25 310 289,00 | 1 581 792,00 | 1 327 559,00 | 6 572 482,00 | 105 000,00 | 6 412 417,00 | 6 412 417,00 |
| 2013 | 26 580 532,00 | 23 306 695,00 | 1 031 700,00 | 899 700,00 | 3 273 837,00 | 10 000,00 | 3 263 837,00 | 3 263 837,00 |
| 2014 | 27 300 000,00 | 27 300 000,00 | 67 125,00 | 63 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 27 580 800,00 | 27 580 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 28 684 032,00 | 28 684 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 29 831 393,00 | 29 831 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 29 724 649,00 | 29 724 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 32 500 000,00 | 32 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | | | | | | | Różnica (1-2) |
|------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--------|------|--|--|--|--------------|--|---------------|
| | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: | | |
| | | | | | 2a | 2b | | | | 2c | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp | |
| Lp | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2g | 2e | 2f | 2f1 | 3 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | [1]-[2] | | |
| Wykonanie 2010 | 20 369 811,22 | 10 137 875,49 | 2 370 498,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 209 146,97 | | |
| Wykonanie 2011 | 20 927 246,69 | 10 098 194,59 | 2 289 170,23 | 7 786,36 | 0,00 | 0,00 | 169 104,00 | 78 246,10 | 77 408,03 | 6 395 347,14 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 22 964 887,00 | 11 091 346,00 | 2 545 242,00 | 884,00 | 0,00 | 0,00 | 953 656,00 | 1 121 647,00 | 852 292,00 | 8 277 584,00 | | |
| Wykonanie 2012 ¹⁾ | 24 760 137,41 | 11 085 418,00 | 2 547 542,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 2 039 942,00 | 2 224 524,00 | 1 666 506,00 | 7 122 633,59 | | |
| 2013 | 22 036 695,00 | 11 224 234,00 | 2 655 282,00 | 6 048,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179 110,00 | 1 291 065,00 | 899 700,00 | 4 543 837,00 | | |
| 2014 | 21 700 000,00 | 11 574 127,00 | 2 762 908,00 | 6 814,00 | 0,00 | 0,00 | 198 404,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | | |
| 2015 | 25 150 000,00 | 11 747 739,00 | 2 804 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 800,00 | | |
| 2016 | 25 700 000,00 | 11 923 955,00 | 2 846 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 984 032,00 | | |
| 2017 | 26 350 000,00 | 12 102 814,00 | 2 889 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 481 393,00 | | |
| 2018 | 26 850 000,00 | 12 284 356,00 | 2 932 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 874 649,00 | | |
| 2019 | 27 350 000,00 | 12 468 621,00 | 2 976 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | | |
| 2020 | 31 252 662,00 | 12 655 650,00 | 3 021 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247 336,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 5 | w tym: | | 6 | 7 | z tego: | | | | 8 |
|------------------------------|------|---|--------------|------|--|------|---------------------|---|--------------|------|------------|------------------------------|------------------------|----|--------|---|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | 4.1a | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 4.2a | | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | 5a | | | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Splata i obsługa długu | 7a | w tym: | |
| Lp | 4.1 | 4.1a | 4.2 | 4.2a | 5 | 5a | 6 | 7 | 7a | 7a1 | 7b | 7b1 | 8 | | | |
| Formuła | | | | | | | [3]+[4.1]+[4.2]+[5] | [7a]+[7b] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 1 101 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 310 879,97 | 2 392 737,57 | 2 099 994,00 | 0,00 | 292 743,57 | 292 743,57 | 500 000,00 | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| Wykonanie 2012 ¹⁾ | 0,00 | 0,00 | 385 736,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 508 370,00 | 2 332 047,00 | 1 782 047,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 543 837,00 | 2 230 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 700 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 800,00 | 1 950 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 984 032,00 | 1 400 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 481 393,00 | 2 250 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 874 649,00 | 2 650 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | 2 350 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247 338,00 | 1 247 338,00 | 1 167 338,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Środki do dyspozycji (6-7-8) | Wydatki majątkowe | w tym: | | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | Kwota zobowiązań związku wspomnianego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|-------------------|------------------------------|-------------------|--|--|---|--|--------------|-------------------------------|---------------|--------|--|--|
| | | | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9 | 10 | 10a | 10b | 10b1 | 11 | 11a | 12 | 13 | 13a | 14 | 15 |
| Formuła | [6]+[7]+[8] | | | | | | | [9]+[10]+[11] | | | | |
| Wykonanie 2010 | 418 142,40 | 4 693 368,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 724 774,05 | 11 112 047,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 5 007 453,01 | 4 621 716,60 | 3 596 238,00 | 2 942 530,43 | 2 395 444,18 | 0,00 | 0,00 | 385 736,41 | 9 112 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 6 381 273,00 | 7 883 640,00 | 7 472 870,00 | 6 523 214,00 | 4 046 667,00 | 1 502 367,00 | 106 056,00 | 0,00 | 8 832 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 5 176 323,00 | 6 676 323,00 | 6 247 403,00 | 5 241 897,00 | 3 328 078,00 | 1 500 000,00 | 103 689,00 | 0,00 | 8 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 2 313 837,00 | 6 231 175,00 | 5 628 951,00 | 4 622 675,00 | 3 263 837,00 | 3 917 338,00 | 2 237 338,00 | 0,00 | 11 067 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 667 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 480 800,00 | 480 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 067 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 584 032,00 | 1 584 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 967 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 231 393,00 | 1 231 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 867 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 224 649,00 | 224 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 367 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 156 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ | | wskaźniki z art. 169/170 surp | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|---|---|--|----------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----|
| | | | | | | | | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 | 18 |
| 16 | 17 | 17a | 17b | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 | 18 | 18a | 19 | 19a | |
| Formuła | | | | | | | | | $(13)/1$ | $(13)-(14)/1$ | $(7a)-(7b)+[2c]-[2d]+7a)/1$ | $(7a)-(7b)+[2c]-[2d]+7a)/1$ | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,21% | 49,21% | 10,60% | 10,60% | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,35% | 33,35% | 9,59% | 9,59% | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,27% | 28,27% | 7,31% | 7,31% | |
| Wykonanie 2012 ¹⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,70% | 27,70% | 7,31% | 7,31% | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,64% | 41,64% | 8,41% | 8,41% | |
| 2014 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,07% | 39,07% | 2,59% | 2,59% | |
| 2015 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,88% | 32,88% | 7,07% | 7,07% | |
| 2016 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,78% | 27,78% | 4,88% | 4,88% | |
| 2017 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,67% | 19,67% | 7,54% | 7,54% | |
| 2018 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,33% | 11,33% | 8,92% | 8,92% | |
| 2019 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,65% | 3,65% | 7,34% | 7,34% | |
| 2020 | 1 167 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,84% | 3,84% | |

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

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

| wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|--|---|---|
| Wyszczególnienie | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b |
| Relacja (Db- Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $(7a)+(7b)+(7c)+(15)/[1]$ | $[21]<=[20a]$ | $[21]<=[20b]$ | $(7a)+(7b)+(7c)+(15)-[2d]-[7a1]/[1]$ | $[22]<=[20a]$ | $[22]<=[20b]$ |
| Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (planistycznego) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) |
| Lp | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b |
| Formuła | $(11a)-(24)+(1c)/[1]$ | $(11a)-(24)+(1c)/[1]$ | $(11a)-(24)+(1c)/[1]$ | $(7a)+(7b)+(7c)+(15)/[1]$ | $[21]<=[20a]$ | $[21]<=[20b]$ | $(7a)+(7b)+(7c)+(15)-[2d]-[7a1]/[1]$ | $[22]<=[20a]$ | $[22]<=[20b]$ |
| Wykonanie 2010 | 8,25% | 8,25% | 8,25% | 10,60% | TAK | TAK | 10,60% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 5,93% | 5,93% | 5,93% | 9,59% | TAK | TAK | 9,59% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 1,49% | 1,49% | 1,49% | 7,31% | TAK | TAK | 7,31% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 0,33% | 0,33% | 0,33% | 7,31% | TAK | TAK | 7,31% | TAK | TAK |
| 2013 | 2,75% | 5,22% | 4,84% | 8,41% | NIE | NIE | 8,41% | NIE | NIE |
| 2014 | 19,41% | 3,39% | 3,00% | 2,59% | TAK | TAK | 2,59% | TAK | TAK |
| 2015 | 7,54% | 7,88% | 7,50% | 7,07% | TAK | TAK | 7,07% | TAK | TAK |
| 2016 | 9,36% | 9,90% | 9,90% | 4,88% | TAK | TAK | 4,88% | TAK | TAK |
| 2017 | 11,17% | 12,10% | 12,10% | 7,54% | TAK | TAK | 7,54% | TAK | TAK |
| 2018 | 9,17% | 9,36% | 9,36% | 8,92% | TAK | TAK | 8,92% | TAK | TAK |
| 2019 | 14,06% | 9,90% | 9,90% | 7,34% | TAK | TAK | 7,34% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,59% | 11,47% | 11,47% | 3,84% | TAK | TAK | 3,84% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|
| Dochody bieżące | [1a] | [2]+[7b] | [23]+[24] | [1] | [10]+[24] | [26]+[27] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | [7a]+[8] |
| Dochody bieżące - wydatki bieżące | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące razem | | | | | | | | |
| Dochody ogółem | | | | | | | | |
| Wydatki ogółem | | | | | | | | |
| Wynik budżetu | | | | | | | | |
| Przychody budżetu | | | | | | | | |
| Rozchody budżetu | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 22 352 470,43 | 20 662 554,79 | 1 689 915,64 | 22 576 958,19 | 25 355 923,14 | -2 776 964,95 | 6 101 733,00 | 2 599 994,00 |
| Wykonanie 2011 | 22 940 028,90 | 21 539 914,51 | 1 400 114,39 | 27 322 593,83 | 26 161 631,11 | 1 160 962,72 | 1 224 774,05 | 2 000 000,36 |
| Plan 3 kw. 2012 | 23 825 551,00 | 23 464 887,00 | 360 664,00 | 31 242 471,00 | 31 348 527,00 | -106 056,00 | 1 888 103,00 | 1 782 047,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 25 310 289,00 | 25 310 137,41 | 151,59 | 31 882 771,00 | 31 986 460,41 | -103 689,41 | 1 885 736,41 | 1 782 047,00 |
| 2013 | 23 306 695,00 | 22 586 695,00 | 720 000,00 | 26 580 532,00 | 28 817 870,00 | -2 237 338,00 | 3 917 338,00 | 1 680 000,00 |
| 2014 | 27 300 000,00 | 22 000 000,00 | 5 300 000,00 | 27 300 000,00 | 26 900 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2015 | 27 580 800,00 | 25 500 000,00 | 2 080 800,00 | 27 580 800,00 | 25 980 800,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 2016 | 28 684 032,00 | 26 000 000,00 | 2 684 032,00 | 28 684 032,00 | 27 584 032,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 2017 | 29 831 393,00 | 26 500 000,00 | 3 331 393,00 | 29 831 393,00 | 27 731 393,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 2018 | 29 724 649,00 | 27 000 000,00 | 2 724 649,00 | 29 724 649,00 | 27 224 649,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2019 | 32 000 000,00 | 27 500 000,00 | 4 500 000,00 | 32 000 000,00 | 29 800 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 2020 | 32 500 000,00 | 31 332 662,00 | 1 167 338,00 | 32 500 000,00 | 31 332 662,00 | 1 167 338,00 | 0,00 | 1 167 338,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigoń Kłosowski

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|----------------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 14 395 810,56 | 5 731 450,00 | 5 966 348,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 2 471 895,56 | 1 136 509,00 | 1 349 397,00 |
| 1.[b] | Małymi krokami idziemy do sukcesu | 2012 | 2014 | 85395 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobiniu | 256 000,00 | 167 780,00 | 175 000,00 |
| 2.[b] | Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szerszą ich dynamicznego rozwoju | 2009 | 2013 | 60016 | Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu | 7 006,00 | 0,00 | 7 006,00 |
| 3.[b] | Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół | 2011 | 2013 | 80110 | Gimnazjum w Drobiniu | 80 572,00 | 10 616,00 | 10 616,00 |
| 4.[b] | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobini | 2010 | 2013 | 75095 | Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu | 1 965 392,56 | 958 113,00 | 1 000 000,00 |
| 5.[b] | Rozwój e-usług | 2012 | 2014 | 75095 | Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu | 162 925,00 | 0,00 | 156 775,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 11 923 915,00 | 4 594 941,00 | 4 616 951,00 |
| 1.[m] | Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szerszą ich dynamicznego rozwoju | 2009 | 2013 | 60016 | Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu | 7 300 501,00 | 0,00 | 22 010,00 |
| 2.[m] | Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobini połączona z likwidacją CO | 2010 | 2013 | 70005 | Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu | 3 521 809,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 3.[m] | Odnowa wsi Rogoźwórk i Kozłowo | 2010 | 2013 | 60016 75412 | Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu | 948 101,00 | 946 937,00 | 946 937,00 |
| 4.[m] | Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobiniu | 2012 | 2013 | 92695 | Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu | 153 504,00 | 148 004,00 | 148 004,00 |

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|--|------------------|------|----------------|--------------|------------|------|------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 5 780 860,00 | 185 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 163 909,00 | 185 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Małymi krokami idziemy do sukcesu | 2012 | 2014 | 87395 | 100 000,00 | 75 000,00 | | | |
| 2.[b] | Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju | 2009 | 2013 | 60016 | 7 006,00 | | | | |
| 3.[b] | Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół | 2011 | 2013 | 80110 | 10 616,00 | | | | |
| 4.[b] | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin | 2010 | 2013 | 75095 | 1 000 000,00 | | | | |
| 5.[b] | Rozwój e-usług | 2012 | 2014 | 75095 | 46 287,00 | 110 488,00 | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 4 616 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju | 2009 | 2013 | 60016 | 22 010,00 | | | | |
| 2.[m] | Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO | 2010 | 2013 | 70005 | 3 500 000,00 | | | | |
| 3.[m] | Odnowa wsi Rogotwórsk i Kozłowo | 2010 | 2013 | 60016 70005 | 946 937,00 | | | | |
| 4.[m] | Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie | 2012 | 2013 | 92655 | 148 004,00 | | | | |

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 1 132 246,00 | 1 012 000,00 | 1 027 255,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 24 336,00 | 0,00 | 15 255,00 |
| 1.[b] | Urząd Gminy Nowy Duninów - Partycypacja w kosztach odelegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Plocku | 2012 | 2014 | 80195 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 24 336,00 | 0,00 | 15 255,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 1 107 910,00 | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 |
| 1.[m] | Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin, gm. Drobin | 2010 | 2013 | 6006 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 1 049 410,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2.[m] | Zakup programów komputerowych | 2012 | 2013 | 45023 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 58 500,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |

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

Wykaz przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Limity wydatków na przedsięwzięcia | | | | |
|-------|--|------------------|------|--------|------------------------------------|----------|------|------|------|
| | | od | do | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | Razem | | | | 1 021 153,00 | 6 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 9 153,00 | 6 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Urząd Gminy Nowy Duninów - Partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku | 2012 | 2014 | 80195 | 9 153,00 | 6 102,00 | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 1 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobín, gm. Drobín | 2010 | 2013 | 60016 | 1 000 000,00 | | | | |
| 2.[m] | Zakup programów komputerowych | 2012 | 2013 | 45023 | 12 000,00 | | | | |

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 20 824,36 | 0,00 | 12 862,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 20 824,36 | 0,00 | 12 862,00 |
| 1.[b] | Poręczenie dla OSP Maliszewko w celu zaciągnięcia długoterminowego kredytu | 2011 | 2014 | 4504 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 20 824,36 | 0,00 | 12 862,00 |

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|--|------------------|------|--------|----------|----------|------|------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 6 048,00 | 6 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 6 048,00 | 6 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. [b] | Poręczenie dla OSP Maliszewko w celu zaciągnięcia długoterminowego kredytu | 2011 | 2014 | 15204 | 6 048,00 | 6 814,00 | | | |

Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok | Zbiorczo | | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | | | | 5) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|---------------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|---|--------------|-----------------|-------------------|--|------|-----------------|-------------------|--|
| | Razem | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| łącznie nakłady finansowe | 15 548 880,92 | 2 517 055,92 | 13 031 825,00 | 13 031 825,00 | 15 528 056,56 | 2 496 231,56 | 13 031 825,00 | 13 031 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 824,36 |
| limit zobowiązań | 6 743 450,00 | 1 136 509,00 | 5 606 941,00 | 5 606 941,00 | 6 743 450,00 | 1 136 509,00 | 5 606 941,00 | 5 606 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 6 808 061,00 | 1 179 110,00 | 5 628 951,00 | 5 628 951,00 | 6 802 013,00 | 1 173 062,00 | 5 628 951,00 | 5 628 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 048,00 |
| 2014 | 198 404,00 | 198 404,00 | 0,00 | 0,00 | 191 590,00 | 191 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 814,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | łącznie nakłady finansowe | a | 14 395 810,56 | 2 471 895,56 | 11 923 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 246,00 | 24 336,00 | 1 107 910,00 |
| limit zobowiązań | a | 5 731 450,00 | 1 136 509,00 | 4 594 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 000,00 | 0,00 | 1 012 000,00 | |
| 2013 | a | 5 780 860,00 | 1 163 909,00 | 4 616 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 153,00 | 9 153,00 | 1 012 000,00 | |
| 2014 | a | 185 488,00 | 185 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 102,00 | 6 102,00 | 0,00 | |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Drobiniu
 Adam Zbroszewski

I. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA LATA 2013-2020

(załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła począwszy od 2011 roku obowiązek sporządzania wieloletnich prognoz finansowych przez gminy. Zgodnie z art. 227 w/w ustawy Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty WPF nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Z uwagi na to, iż Miasto i Gmina Drobin będzie spłacała kredyty do 2020 roku WPF została opracowana wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2013-2020.

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

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

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

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

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

Poza tym w dochodach nie uwzględniono kwot z następujących wpływów:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę akcyzy,
- z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- dywidenda,
- dotacja na zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego,
- dotacje na świadczenia z opieki społecznej,

- dotacji celowa z budżetu państwa na stypendia ,
które wpływają w ciągu roku i których wielkości na dzień planowania budżetu nie są znane.

▪W roku 2013 przewiduje się wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji

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

WPF na lata 2014-2020 została opracowana w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletnich Prognoz Finansowych na lata 2010-2015.

W związku z powyższym szacuje się stały wzrost dochodów własnych gminy, a jednocześnie przewiduje się spadek dochodów majątkowych osiągniętych ze sprzedaży składników majątkowych, tj. mieszkań komunalnych.

Opracowując prognozę na kolejne lata kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków z poprzednich lat. Dochody bieżące na kolejne lata zaplanowane zostały ze szczególną ostrożnością.

Planuje się wzrost podatków lokalnych, wzrost podatku dochodowego i subwencji; mimo iż subwencja oświatowa, która jest uzależniona od liczby uczniów , subwencja wyrównawcza jak też kwota podatku dochodowego od osób fizycznych, która jest podawana corocznie przez Ministra Finansów.

W WPF została zachowana zasada, w której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W wydatkach bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczone są środki dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów gminy przyjęto wydatki ponoszone w rozdziale 75022 – Rady gminy i 75023 – Urzędy gmin.

Wykazano wydatki z tytułu poręczeń w latach 2013-2014.

Lata 2013-2020 będzie to okres spłaty kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu gminy, który wystąpił w związku z zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi, dotyczącymi zadań współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

W latach 2014-2020 nie przewiduje się zaciągnięcia kredytów.

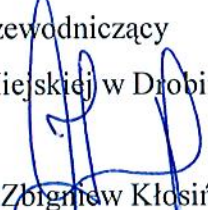
Spłata i obsługa długu planowana w WPF wynika z zaciągniętych kredytów. Planowane w poszczególnych latach kwoty nie przekraczają wskaźników wynikających z treści przepisu art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 r. Nr 149, poz. 2104 z późn. zm.), który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

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

Począwszy od roku 2014 wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego jest ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie



Adam Zbigniew Kłosiński

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

(Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF)

I. W części 1 przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej:

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

- wydatki bieżące

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

- wydatki majątkowe

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

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

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

- wydatki bieżące

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

Płocku – 9 153,- zł

– **wydatki majątkowe**

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

II. W przedsięwzięciach do WPF nie ujęto:

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński