

UCHWAŁA Nr 179 / XXIII/ 2012
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 31 grudnia 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 2009 r . przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych , Rada Miejska w Drobinie uchwala, 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

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W związku z Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10.12.2012 r. i z dnia 27.12.2012 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej Nr 180/XXIII/2012 z dnia 31 grudnia 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 zmniejszeniem dochodów o kwotę **177 546,- zł** z tytułu:

1) zwiększono dochody bieżące o kwotę 390 517,- zł z tytułu:

- a) wpływu dotacji celowej z budżetu państwa:
 - z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 214,- zł,
 - na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 2 040,- zł,
- b) pozostałych odsetek w kwocie 700,- zł,
- c) wpływu za udostępnienie danych w kwocie 29,- zł,
- d) wynajmu powierzchni w budynku urzędu w kwocie 1 800,- zł,
- e) wpływu z różnych dochodów – zwrot opłaty za koszty postępowania sądowego w kwocie 2 797,- zł,
- f) wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21 483,- zł,
- g) wpływu podatku od środków transportowych w kwocie 15 000,- zł,
- h) wpływu podatku od nieruchomości w kwocie 9 808,- zł,
- i) wpływu opłaty targowej w kwocie 2 756,- zł,
- j) wpływu opłaty skarbowej w kwocie 600,- zł,
- k) wpływu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 7 000,- zł,
- l) wpływu rezerwy części oświatowej subwencji w kwocie 100 000,- zł,
- m) wpływu w kwocie 5 895,- zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,
- n) wpływu części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 roku w kwocie 82 393,- zł,
- o) wpływu środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 20 559,- zł,
- p) wpływu za wynajem pomieszczeń w szkołach w kwocie 32 884,- zł,
- r) wpływu w związku z realizacją w szkołach i przedszkolach projektów „Śladami Pitagorasa” oraz „Przedszkole na dobry początek” w kwocie 26 718,- zł,
- s) wpływu za żywienie w szkołach i przedszkolach w kwocie 26 620,- zł,
- t) wpływu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 14 846,- zł,
- u) wpływu opłat dotyczących ochrony środowiska w kwocie 4 544,- zł,
- w) wpływu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za 2011 rok za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 3 831,- zł,

2) zmniejszono dochody bieżące o kwotę 267 858,- zł z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa:
 - z zakresu administracji rządowej w kwocie 213 430,- zł,
 - na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 29 932,- zł,
- b) wynajmu sali konferencyjnej w kwocie 950,- zł,
- c) wpływu w związku z realizacją w szkołach i przedszkolach projektów „Śladami Pitagorasa” oraz „Przedszkole na dobry początek” w kwocie 2 721,- zł,

- d) wpływu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków stałych w kwocie 1 678,- zł,
- e) odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 45,- zł,
- f) wpływu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 19 102,- zł.

3) zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 300 205,- zł z tytułu:

- a) wpływu środków na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu plockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” w kwocie 125 405,- zł,
- b) wpływu środków na realizację przedsięwzięcia „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin” w kwocie 174 800,- zł,

zmniejszono wydatki w kwocie **938 156,17** zł w tym:

1) zwiększono wydatki bieżące w kwocie 484 994,- zł, w tym m.in.

wypłata zasiłków z opieki społecznej, na opłacenie składek za osoby pobierające zasiłki z opieki społecznej, na obsługę targowiska, na prowizję sołtysów, na odsetki od kredytów, na materiały, na usługi, na podróże służbowe krajowe, na realizację projektów w szkołach i przedszkolach „Przedszkole na dobry początek” oraz „Śladami Pitagorasa”, na wynagrodzenia oraz na pochodne od wynagrodzeń, na środki żywności w szkołach i przedszkolach, na zadania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej,

2) zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 1 131 739,- zł, w tym m.in.

wypłata zasiłków z opieki społecznej, na wypłatę stypendiów dla uczniów, na usługi, na remonty, na materiały, na opłaty za administrowanie i ubezpieczenie budynków komunalnych, na wynagrodzenia bezosobowe, na diety dla sołtysów za udział w sesji, na różne opłaty i składki, na poręczenie kredytu dla OSP Maliszewko, na realizację projektów w szkołach i przedszkolach „Przedszkole na dobry początek” oraz „Śladami Pitagorasa”, na wynagrodzenia oraz na pochodne od wynagrodzeń, na internet, na rozmowy komórkowe i stacjonarne, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zwrot nienależnie pobranych zasiłków z opieki społecznej, na dodatki mieszkaniowe z opieki społecznej, na usługi opiekuńcze, na zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych, na oświetlenie uliczne.

3) zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 179 447,- zł, w tym:

- a) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10” w kwocie 3 075,- zł,
- b) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 11 odcinek od drogi powiatowej nr 2994W do drogi gminnej nr 12 w Kucharach” w kwocie 8 525,- zł,
- c) na przedsięwzięcie „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu plockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” w kwocie 96 567,- zł,
- d) na zadanie inwestycyjne „Zakup działki Nr 487/3 o pow. 0,1695 fa położonej w Drobinie” w kwocie 33 100,- zł,
- e) na zadanie inwestycyjne „Zakup centrali telefonicznej” w kwocie 8 180,- zł,
- f) na przedsięwzięcie „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych na terenie gminy Drobin” w kwocie 30 000,- zł,

4) zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 470 858,17 zł w tym:

- a) na dotację celową na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej

- na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w kwocie 8 575,17 zł,
- b) na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie oraz odwodnienie drogi na osiedlu domów jednorodzinnych w Łęgu Probostwie” w kwocie 10 000,- zł,
- c) na zadanie inwestycyjne „Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo poprzez przebudowę komunikacji lokalnej polegające na przebudowie komunikacji lokalnej na działkach 91 i 92 położonych w miejscowości Łęg Probostwo” w kwocie 5 700,- zł,
- d) na przedsięwzięcie „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu plockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” w kwocie 178 539,- zł,
- e) na przedsięwzięcie „Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo” w kwocie 23 400,- zł,
- f) na przedsięwzięcie „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączone z likwidacją emisji CO” w kwocie 7 950,- zł,
- g) na zadanie inwestycyjne „Zakup pieca w budynku Urzędu” w kwocie 2 000,- zł,
- h) na zadanie inwestycyjne „Zakup programów komputerowych” w kwocie 29 206,- zł,
- i) na dotację celową na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie 5 146,- zł,
- j) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i remont remizy OSP w Łęgu Probostwie – branża sanitarna, elektryczna i budowlana, w tym: wykonanie łazienek, remont pomieszczenia w budynku OOSP w Łęgu Probostwie – zalicznikowa instalacja elektryczna oraz wykonanie elewacji części wschodniej remizy” w kwocie 4 000,- zł,
- k) na zadanie inwestycyjne „Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobinie” w kwocie 2 800,- zł,
- l) na przedsięwzięcie „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych na terenie gminy Drobin” w kwocie 173 542,- zł,
- m) na zadanie inwestycyjne „Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 w Drobinie przy ul. Spółdzielczej” w kwocie 20 000,- zł.

uległ zmianie wynik budżetu o kwotę 760 610,17 zł i nadwyżka wynosi 656 921,17 zł, dlatego też zmniejszono przychody z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 760 610,17 zł. Zmniejszono kwotę długu o kwotę 1 000 000,- zł.

Prognoza 2013 rok

Zmniejszono kwotę długu o 1 000 000,- zł.

Prognoza 2014 rok

Zmniejszono kwotę długu o 1 000 000,- zł.

Prognoza 2015 rok

Zmniejszono kwotę długu o 1 000 000,- zł.

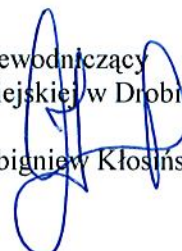
Prognoza 2016 rok

Zmniejszono kwotę długu o 1 000 000,- zł.

Prognoza 2017 rok

W związku ze zmniejszeniem rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych o kwotę 1 000 000,- zł, zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 1 000 000,- zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobnie
Adam Zbigniew Kłosinski



UZASADNIENIE

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

- „Program Comenius – Partnerskie Projekty Szkół” – zwiększono limity wydatków na 2012 rok w kwocie 183,- zł, zmniejszono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 183,- zł.
- „Poręczenie dla OSP Maliszewko w celu zaciągnięcia długoterminowego kredytu – zmniejszono limity wydatków na 2012 rok w kwocie 176,- zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 176,- zł.

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta połączone z likwidacją emisji CO” – zmniejszono limity wydatków na 2012 rok w kwocie 7 950, -zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 7 950,- zł oraz zmniejszono limity zobowiązań w kwocie 7 950,- zł.
2. „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” - zmniejszono limity wydatków na 2012 rok w kwocie 81 972, -zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 81 972,- zł oraz zmniejszono limity zobowiązań w kwocie 81 972,- zł.
3. „Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo” - zmniejszono limity wydatków na 2012 rok w kwocie 23 400, -zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 23 400,- zł oraz zmniejszono limity zobowiązań w kwocie 23 400,- zł.
4. „Zakup programów komputerowych” – zmniejszono limity wydatków na 2012 rok w kwocie 29 206,- zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 29 206,- zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 29 206,- zł.
5. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych na terenie gminy Drobin” - zmniejszono limity wydatków na 2012 rok w kwocie 143 542,- zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 143 542,- zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 143 542,- zł.
6. „Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 w Drobinie” - zmniejszono limity wydatków na 2012 rok w kwocie 20 000,- zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 20 000,- zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 20 000,- zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 179/XXIII/2012
Rady Miejskiej w Dąbnie
z dnia 31 grudnia 2012 r.*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp								
		dochody bieżące	środkami z UE*			dochody majątkowe					ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	{1a}+{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
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
Plan 3 kw. 2011	27 833 490,00	22 541 766,00	5 142 296,00	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	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	7 786,36	0,00	169 104,00	78 246,10
2012	a	31 757 454,86	1 615 924,00	6 271 392,00	105 000,00	6 111 327,00	24 164 621,86	10 759 814,12	2 547 542,00	0,00	0,00	2 036 058,00	2 302 313,00
	b	-177 548,00	122 659,00	23 997,00	-300 205,00	0,00	-647 745,00	-329 178,00	0,00	-176,00	0,00	7,00	61 680,00
	c	31 935 000,86	25 363 403,86	1 591 927,00	6 571 597,00	105 000,00	6 411 532,00	24 812 366,86	11 088 992,12	2 547 542,00	176,00	0,00	2 036 051,00
2013	a	26 550 265,00	25 740 265,00	105 042,00	810 000,00	100 000,00	19 967 490,00	10 429 636,00	2 596 147,00	6 048,00	0,00	149 614,00	134 596,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,00	0,00
2014	a	26 550 265,00	25 740 265,00	105 042,00	810 000,00	100 000,00	19 967 490,00	10 429 636,00	2 596 147,00	6 048,00	0,00	149 614,00	134 596,00
	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	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	198 404,00
2015	a	27 580 800,00	27 580 800,00	0,00	0,00	0,00	24 594 928,00	10 850 993,00	2 701 031,00	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
2016	c	27 580 800,00	27 580 800,00	0,00	0,00	0,00	24 594 928,00	10 850 993,00	2 701 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	28 684 032,00	28 684 032,00	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
	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
2017	c	28 684 032,00	28 684 032,00	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
	a	29 831 393,00	29 831 393,00	0,00	0,00	0,00	27 920 194,00	11 289 373,00	2 810 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	26 920 194,00	11 289 373,00	2 810 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
		1a	w tym:		2	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2e										
			1a1	1b			1c	1d			2a	2b	2c	2d					
1	Dochody ogółem																		
	dochody bieżące																		
	dochody majątkowe																		
	środkami z UE*																		
	ze sprzedaży majątku																		
	środkami z UE*																		
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych)																		
	z tytułu gwarancji i poręczeń																		
	związane z funkcjonowaniem m organów JST																		
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane																		
	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/ufp																		
	objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp																		
	2f																		
	2e																		
	2d																		
	2c																		
	2b																		
	2a																		
	2																		
	1d																		
	1c																		
	1b																		
	1a1																		
	1a																		
Formula	[1a]+[1b]																		

* 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			6	7	7a	w tym:		
LP	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7B]		
Wykonanie 2009	4 649 861,10	79 234,15	0,00	0,00	0,00	4 729 095,25	2 065 911,53	1 733 912,00	0,00	331 999,53	331 999,53	0,00	2 663 183,72		
Wykonanie 2010	2 209 146,97	1 101 733,00	0,00	0,00	0,00	3 310 879,97	2 392 737,57	2 099 994,00	0,00	292 743,57	292 743,57	500 000,00	418 142,40		
Plan 3 kw. 2011	6 715 039,00	724 774,00	282 378,00	500 000,00		7 939 813,00	2 709 405,00	2 000 001,00	0,00	709 404,00	709 404,00	0,00	5 230 408,00		
Wykonanie 2011 ¹⁾	6 395 347,14	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	7 592 833,00	385 736,00	0,00	0,00	0,00	7 978 569,00	2 333 047,00	1 782 047,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	5 645 522,00		
b	470 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 199,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	469 199,00		
c	7 122 634,00	385 736,00	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	5 176 323,00		
a	6 582 775,00	0,00	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	0,00		
c	6 582 775,00	0,00	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		
a	2 966 800,00	0,00	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	0,00		
c	2 966 800,00	0,00	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		
a	2 985 872,00	0,00	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	0,00		
c	2 985 872,00	0,00	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		
a	2 397 307,00	0,00	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	0,00		
c	2 397 307,00	0,00	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		
a	1 911 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 199,00	650 000,00	500 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 261 199,00		
b	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 911 199,00	0,00	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		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		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	10a		10b	11	
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	3 596 238,00	2 942 530,43	739 389,83	0,00	385 736,41		
a	6 384 911,83	5 992 283,00	4 973 111,83			0,00		
b	-291 411,17	-306 070,00	-262 635,17	-760 610,17	-103 689,00	0,00		
c	6 676 323,00	6 298 353,00	5 235 747,00	1 500 000,00	103 689,00	0,00		
a	4 502 775,00	3 045 182,00	1 116 951,00			0,00		
b	0,00	0,00	0,00			0,00		
c	4 502 775,00	3 045 182,00	1 116 951,00			0,00		
a	916 800,00	0,00	0,00			0,00		
b	0,00	0,00	0,00			0,00		
c	916 800,00	0,00	0,00			0,00		
a	635 872,00	0,00	0,00			0,00		
b	0,00	0,00	0,00			0,00		
c	635 872,00	0,00	0,00			0,00		
a	97 307,00	0,00	0,00			0,00		
b	0,00	0,00	0,00			0,00		
c	97 307,00	0,00	0,00			0,00		
a	1 261 199,00	0,00	0,00			0,00		
b	0,00	0,00	0,00			0,00		
c	1 261 199,00	0,00	0,00			0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest 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	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp						
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17	17a	18	18a
Wykonanie 2009	8 212 041,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82%	(13)/(14)	34,82%	(13)/(14)	34,82%	(7a)+(7b)+(2c)/(2d)+(7a)/(1)	8,76%
Wykonanie 2010	11 112 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21%		49,21%		49,21%		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%		36,54%		9,76%
Wykonanie 2011	9 112 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35%		33,35%		33,35%		9,59%
a	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 921,17	0,00	0,00	24,66%		24,66%		24,66%		7,35%
b	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 921,17	0,00	0,00	-2,99%		-2,99%		-2,99%		0,05%
c	8 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65%		27,65%		27,65%		7,30%
a	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	23,16%		23,16%		23,16%		7,86%
b	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,77%		-3,77%		-3,77%		0,00%
c	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	26,93%		26,93%		26,93%		7,86%
a	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	16,93%		16,93%		16,93%		7,74%
b	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,76%		-3,76%		-3,76%		0,00%
c	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	20,69%		20,69%		20,69%		7,74%
a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	9,06%		9,06%		9,06%		8,52%
b	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,63%		-3,63%		-3,63%		0,00%
c	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	12,69%		12,69%		12,69%		8,52%
a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1,74%		1,74%		1,74%		8,02%
b	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,49%		-3,49%		-3,49%		0,00%
c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5,23%		5,23%		5,23%		8,02%
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		2,18%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		-3,35%
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		5,53%

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

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

wskaźniki z art. 243 ufp									
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , 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)	Spełnienie wskaźnika spłaty 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)
Formuła	$(11a) - (24) + (10) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / [1]$	$[21] - ([20a])$	$[21] - ([20b])$	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) - [20] - (7a) / [1]$	$[22] - ([20a])$	$[22] - ([20b])$
Wykonanie 2009	8,66%	8,66%	8,66%	8,76%	TAK	NIE	8,76%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	8,25%	8,25%	8,25%	10,60%	TAK	NIE	10,60%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	3,06%	3,06%	3,06%	9,76%	TAK	NIE	9,76%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	5,93%	5,93%	5,93%	9,59%	TAK	NIE	9,59%	TAK	NIE
2012	a	2,76%	6,66%	7,61%	NIE	TAK	7,35%	NIE	TAK
	b	2,43%	0,00%	0,00%	0,05%	x	0,05%	x	x
	c	0,33%	6,66%	7,61%	7,30%	NIE	TAK	7,30%	TAK
2013	a	20,61%	4,69%	0,81%	7,86%	NIE	7,86%	NIE	NIE
	b	0,00%	0,81%	0,81%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	20,61%	3,88%	4,83%	7,86%	NIE	TAK	7,86%	NIE
2014	a	9,65%	8,81%	9,76%	7,74%	TAK	7,74%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,81%	0,81%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	9,65%	8,00%	8,95%	7,74%	TAK	TAK	7,74%	TAK
2015	a	9,56%	11,01%	11,01%	8,52%	TAK	8,52%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,81%	0,81%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	9,56%	10,20%	10,20%	8,52%	TAK	TAK	8,52%	TAK
2016	a	7,31%	13,27%	13,27%	8,02%	TAK	8,02%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	7,31%	13,27%	13,27%	8,02%	TAK	TAK	8,02%	TAK
2017	a	5,90%	8,84%	8,84%	2,18%	TAK	2,18%	TAK	TAK
	b	-3,36%	0,00%	0,00%	-3,35%	x	x	-3,35%	x
	c	9,26%	8,84%	8,84%	5,53%	TAK	TAK	5,53%	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]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wydatki bieżące - wydatki bieżące								
Wydatki bieżące razem								
Wynik budżetu								
Przychody budżetu								
Rozchody budżetu								
Lp								
Formuła								
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	20 862 554,79	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	25 486 062,86	24 715 621,86	770 441,00	31 757 454,86	31 100 533,69	656 921,17	1 125 125,83	1 782 047,00
b	122 659,00	-646 745,00	769 404,00	-177 546,00	-938 156,17	760 610,17	-760 610,17	0,00
c	25 363 403,86	25 362 366,86	1 037,00	31 935 000,86	32 038 689,86	-103 689,00	1 885 736,00	1 782 047,00
2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	29 831 393,00	28 070 194,00	1 761 199,00	29 831 393,00	29 331 393,00	500 000,00	0,00	500 000,00
a	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
b	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
c								

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbyszewski

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					16 575 810,80	8 279 886,00	8 422 794,00
						-248 914,00	-248 914,00	-248 914,00
						16 824 724,80	8 528 800,00	8 671 708,00
	- wydatki bieżące					2 480 204,80	2 192 710,00	2 335 618,00
						0,00	0,00	0,00
						2 480 204,80	2 192 710,00	2 335 618,00
1.[b]	Małymi krokami idziemy do sukcesu	2012	2014	8598	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie	256 000,00	256 000,00	256 000,00
2.[b]	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szerszą ich dynamicznego rozwoju	2009	2013	6006	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	0,00	0,00	0,00
						256 000,00	256 000,00	256 000,00
3.[b]	Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin	2009	2012	8010	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	13 271,80	0,00	2 290,00
						13 271,80	0,00	2 290,00
4.[b]	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2011	2013	8010	Gimnazjum w Drobinie	80 572,00	30 374,00	30 374,00
						0,00	0,00	0,00
						80 572,00	30 374,00	30 374,00
5.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	2010	2012	7598	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	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
7.[b]	Rozwój e-usług	2012	2014	7598	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	133 612,00	0,00	133 612,00
						0,00	0,00	0,00
						133 612,00	0,00	133 612,00
	- wydatki majątkowe					14 095 606,00	6 087 176,00	6 087 176,00
						-248 914,00	-248 914,00	-248 914,00
						14 344 520,00	6 336 090,00	6 336 090,00
1.[m]	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szerszą ich dynamicznego rozwoju	2009	2013	6006	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	7 221 519,00	3 134 039,00	3 134 039,00
						-81 972,00	-81 972,00	-81 972,00
						7 303 491,00	3 216 011,00	3 216 011,00
2.[m]	Odnowa wsi Rogotwórska i Kozłowo	2010	2013	8010	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	948 937,00	948 937,00	948 937,00
						0,00	0,00	0,00
						948 937,00	948 937,00	948 937,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
3.[m]	Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin	2009	2012	80101	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	a	1 004 096,00	1 004 096,00
			b			-143 542,00	-143 542,00	
			c			5 039 640,00	1 147 638,00	
4.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	2010	2013	75081	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	a	6 150,00	0,00
			b			0,00	0,00	
			c			6 150,00	0,00	
5.[m]	Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo	2010	2012	44112 60016	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	a	869 398,00	846 600,00
			b			-23 400,00	-23 400,00	
			c			892 798,00	870 000,00	
7.[m]	Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie	2012	2013	92091	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	a	153 504,00	153 504,00
			b			0,00	0,00	
			c			153 504,00	153 504,00	

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				6 985 942,00 -248 731,00 7 234 673,00	1 251 364,00 -183,00 1 251 547,00	185 488,00 0,00 185 488,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki bieżące				2 015 717,00 183,00 2 015 534,00	134 413,00 -183,00 134 596,00	185 488,00 0,00 185 488,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.[b]	Małymi krokami idziemy do sukcesu	2012	2014	85225	81 000,00 0,00 81 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	75 000,00 0,00 75 000,00		
2.[b]	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szerszą ich dynamicznego rozwoju	2009	2013	60066	0,00 0,00 0,00	7 006,00 0,00 7 006,00			
3.[b]	Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin	2009	2012	80001	2 290,00 0,00 2 290,00				
4.[b]	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2011	2013	89110	19 941,00 183,00 19 758,00	10 433,00 -183,00 10 616,00			
5.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	2010	2012	15081	1 906 336,00 0,00 1 906 336,00				
7.[b]	Rozwój e-usług	2012	2014	15081	6 150,00 0,00 6 150,00	16 974,00 0,00 16 974,00	110 488,00 0,00 110 488,00		
	- wydatki majątkowe				4 970 225,00 -248 914,00 5 219 139,00	1 116 951,00 0,00 1 116 951,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.[m]	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szerszą ich dynamicznego rozwoju	2009	2013	60066	3 112 029,00 -81 972,00 3 194 001,00	22 010,00 0,00 22 010,00			
2.[m]	Odnowa wsi Rogotwórski i Kozłowo	2010	2013	01001	2 000,00 0,00 2 000,00	946 937,00 0,00 946 937,00			
3.[m]	Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin	2009	2012	80001	1 004 096,00 -143 542,00 1 147 638,00				

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	2016
		od	do						
4. [m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	2010	2013	a	0,00	0,00			
				b	0,00				
				c	0,00				
5. [m]	Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo	2010	2012	a	846 600,00				
				b	-23 400,00				
				c	870 000,00				
7. [m]	Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie	2012	2013	a	5 500,00	148 004,00			
				b	0,00	0,00			
				c	5 500,00	148 004,00			

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	2016
		od	do						
	Razem			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 150 440,95	2 950 289,00	2 974 625,00
						-57 156,00	-57 156,00	-57 156,00
						4 207 596,95	3 007 445,00	3 031 781,00
	- wydatki bieżące					24 336,00	0,00	24 336,00
						0,00	0,00	0,00
						24 336,00	0,00	24 336,00
1.[b]	Urząd Gminy Nowy Duninów - Partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Plocku	2012	2014	2015	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	24 336,00	0,00	24 336,00
						0,00	0,00	0,00
						24 336,00	0,00	24 336,00
	- wydatki majątkowe					4 126 104,95	2 950 289,00	2 950 289,00
						-57 156,00	-57 156,00	-57 156,00
						4 183 260,95	3 007 445,00	3 007 445,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin	2011	2012	2010	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	2009	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
4.[m]	Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO	2011	2013	2005	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 495 897,00	1 395 897,00	1 395 897,00
						-7 950,00	-7 950,00	-7 950,00
						1 503 847,00	1 403 847,00	1 403 847,00
12.[m]	Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin, gm. Drobin	2010	2013	2006	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	849 410,00	800 000,00	800 000,00
						0,00	0,00	0,00
						849 410,00	800 000,00	800 000,00
13.[m]	Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Drobinie przy ul. Spółdzielczej	2011	2012	2008	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 304 069,95	460 000,00	460 000,00
						-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
						1 324 069,95	480 000,00	480 000,00
14.[m]	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobinie	2011	2012	2009	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	304 235,00	150 000,00	150 000,00
						0,00	0,00	0,00
						304 235,00	150 000,00	150 000,00
15.[m]	Zakup programów komputerowych	2012	2013	2003	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	35 444,00	35 444,00	35 444,00
						-29 206,00	-29 206,00	-29 206,00
						64 650,00	64 650,00	64 650,00

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					

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	2016
		od	do						
	Razem				1 031 139,00	1 937 384,00	6 102,00	0,00	0,00
					-57 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 088 295,00	1 937 384,00	6 102,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				9 081,00	9 153,00	6 102,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 081,00	9 153,00	6 102,00	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	80195	9 081,00	9 153,00	6 102,00		
	- wydatki majątkowe				9 081,00	9 153,00	6 102,00		
					1 022 058,00	1 928 231,00	0,00	0,00	0,00
					-57 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 079 214,00	1 928 231,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobien	2011	2012	80100	106 488,00				
					0,00				
					106 488,00				
2.[m]	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobienie ul.Kryskich	2011	2012	90001	2 460,00				
					0,00				
					2 460,00				
4.[m]	Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobien połączona z likwidacją CO	2011	2013	70001	279 666,00	1 116 231,00			
					-7 950,00	0,00			
					287 616,00	1 116 231,00			
12.[m]	Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobien, gm. Drobien	2010	2013	60006	0,00	800 000,00			
					0,00	0,00			
					0,00	800 000,00			
13.[m]	Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Drobienie przy ul. Spółdzielczej	2011	2012	92501	460 000,00				
					-20 000,00				
					480 000,00				
14.[m]	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobienie	2011	2012	80101	150 000,00				
					0,00				
					150 000,00				
15.[m]	Zakup programów komputerowych	2012	2013	75003	23 444,00	12 000,00			
					-29 206,00	0,00			
					52 650,00	12 000,00			

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

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 b 0,00 c 42 260,00	0,00 0,00 0,00	11 260,00 0,00 11 260,00
	- wydatki bieżące					a 42 260,00 b 0,00 c 42 260,00	0,00 0,00 0,00	11 260,00 0,00 11 260,00
1.[b]	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	2010	2012	11004		a 42 260,00 b 0,00 c 42 260,00	0,00 0,00 0,00	11 260,00 0,00 11 260,00
	- 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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem			a	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	11 260,00	0,00	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	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

M

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a 21 161,00 b -176,00 c 21 337,00	0,00	12 862,00 -176,00 13 038,00
	- wydatki bieżące					a 21 161,00 b -176,00 c 21 337,00	0,00	12 862,00 -176,00 13 038,00
1.[b]	Poręczenie dla OSP Maliszewko w celu zaciągnięcia długoterminowego kredytu	2011	2014	14704	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	a 21 161,00 b -176,00 c 21 337,00	0,00	12 862,00 -176,00 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	2016
		od	do						
	Razem			a	0,00	6 048,00	6 814,00	0,00	0,00
				b	-176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	176,00	6 048,00	6 814,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	6 048,00	6 814,00	0,00	0,00
				b	-176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	176,00	6 048,00	6 814,00	0,00	0,00
1.[b]	Poręczenie dla OSP Maliszewko w celu zaciągnięcia długoterminowego kredytu	2011	2014	a	0,00	6 048,00	6 814,00		
				b	-176,00	0,00	0,00		
				c	176,00	6 048,00	6 814,00		

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

13

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)				5) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	20 789 672,75	2 567 961,80	18 221 710,95	20 726 251,75	2 504 540,80	18 221 710,95	42 260,00	0,00	42 260,00	0,00	21 161,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	306 246,00	176,00	306 070,00	306 070,00	0,00	306 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00			
	d	21 095 918,75	2 568 137,80	18 527 780,95	21 032 321,75	2 504 540,80	18 527 780,95	42 260,00	0,00	42 260,00	0,00	21 337,00			
limit zobowiązań	a	11 230 175,00	2 192 710,00	9 037 465,00	11 230 175,00	2 192 710,00	9 037 465,00	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	306 070,00	0,00	306 070,00	306 070,00	0,00	306 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	11 536 245,00	2 192 710,00	9 343 535,00	11 536 245,00	2 192 710,00	9 343 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	a	8 028 341,00	2 036 058,00	5 992 283,00	8 017 081,00	2 024 798,00	5 992 283,00	11 260,00	0,00	11 260,00	0,00	0,00			
	b	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	306 246,00	176,00	306 070,00	306 070,00	0,00	306 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00			
	d	8 334 404,00	2 036 051,00	6 298 353,00	8 322 968,00	2 024 615,00	6 298 353,00	11 260,00	0,00	11 260,00	0,00	176,00			
2013	a	3 194 796,00	149 614,00	3 045 182,00	3 188 748,00	143 566,00	3 045 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	183,00	183,00	0,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	3 194 979,00	149 797,00	3 045 182,00	3 188 931,00	143 749,00	3 045 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048,00			
2014	a	198 404,00	198 404,00	0,00	191 590,00	191 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814,00			
	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	198 404,00	198 404,00	0,00	191 590,00	191 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814,00			
2015	a	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			
	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	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	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	0,00	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	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	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	16 575 810,80	2 480 204,80	14 095 606,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 440,95	24 336,00	4 126 104,95
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	248 914,00	0,00	248 914,00		0,00	0,00	0,00	0,00	57 156,00	0,00	57 156,00
	d	16 824 724,80	2 480 204,80	14 344 520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 596,95	24 336,00	4 183 260,95
limit zobowiązań	a	8 279 886,00	2 192 710,00	6 087 176,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 289,00	0,00	2 950 289,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	248 914,00	0,00	248 914,00		0,00	0,00	0,00	0,00	57 156,00	0,00	57 156,00
	d	8 528 800,00	2 192 710,00	6 336 090,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 445,00	0,00	3 007 445,00
2012	a	6 985 942,00	2 015 717,00	4 970 225,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 139,00	9 081,00	1 022 058,00
	b	183,00	183,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	248 914,00	0,00	248 914,00		0,00	0,00	0,00	0,00	57 156,00	0,00	57 156,00
	d	7 234 673,00	2 015 534,00	5 219 139,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 295,00	9 081,00	1 079 214,00
2013	a	1 251 364,00	134 413,00	1 116 951,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 384,00	9 153,00	1 928 231,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	183,00	183,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 251 547,00	134 596,00	1 116 951,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 384,00	9 153,00	1 928 231,00
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
	b	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
	d	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
	b	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
	d	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
	b	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
	d	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
	b	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
	d	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

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

*Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobiniu
Adam Zbigniew Kłosiński*