

**UCHWAŁA NR 203/XXVIII/2013  
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 13 czerwca 2013 r.

**zmieniająca uchwałę Nr 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020**

Na podstawie art. 226, art.227, art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2009 r., 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.2009 r., Nr 157, poz.1241 z póź.zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.2005 r., 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 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020 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 2013-2020 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 2013-2020 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 14.04.2013 r., z dnia 29.04.2013 r., z dnia 23.05.2013 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej Nr /XXVIII/2013 z dnia 13 czerwca 2013 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku zmianie uległy następujące pozycje:

#### Plan na 2013 rok :

W związku ze zwiększeniem dochodów o kwotę **894 913,27 zł** z tytułu:

**1) zwiększono dochody bieżące** o kwotę 947 593,27 zł z tytułu:

a) wpływu dotacji celowej z budżetu państwa:

- z zakresu administracji rządowej w kwocie 549 547,85 zł,

- na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 146 603,- zł,

b) wpływu w związku z realizacją przedsięwzięcia „Odnowa wsi Rogotwórsk i Kozłowo” w kwocie 55 681,- zł,

c) wpływu dywidendy od Spółki Remondis za 2012 rok w kwocie 180 697,62 zł,

d) wpływu za wynajem autobusu gminnego w kwocie 404,- zł,

e) wpływu dotacji od Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wrogocinie w kwocie 1 000,- zł,

f) wpływu od wspólnoty mieszkaniowej za wodę i ścieki w kwocie 1 068,93 zł – rozliczenie z lat ubiegłych,

g) wpływu za wynajem powierzchni w szkole w Łęgu Probstwie w kwocie 5 440,- zł, zgodnie z zawartą umową,

h) wpływu za naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem w kwocie 50,- zł,

i) wpływu za odszkodowanie autobusu szkolnego w kwocie 2 163,- zł,

j) wpływu odszkodowania za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego w kwocie 4 937,87 zł,

**2) zmniejszono dochody bieżące** o kwotę 55 681,- zł z tytułu wpływu w związku z realizacją przedsięwzięcia „Odnowa wsi Rogotwórsk i Kozłowo”,

**3) zwiększono dochody majątkowe** o kwotę 3 001,- zł z tytułu wpływu ze sprzedaży działki w kwocie 3 001,- zł

zwiększono wydatki w kwocie **894 913,27 zł** w tym:

**1) zwiększono wydatki bieżące** w kwocie 792 207,73 zł, w tym m.in. wypłata zasiłków z opieki społecznej, wypłata stypendium szkolnego dla uczniów, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydatki związane z przeprowadzeniem akcji ratowniczych przez OSP w Wrogocinie, na usługi, na zakup materiałów, na zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, na różne opłaty i składki, na dodatkowe wynagrodzenia roczne, na usługi zdrowotne,

**2) zmniejszono wydatki bieżące** w kwocie 21 296,- zł, w tym m.in. na usługi, na wynagrodzenia osobowe, na energię, na remonty,

**3) zwiększono wydatki majątkowe** w kwocie 1 010 531,- zł, w tym:

a) na realizację przedsięwzięcia „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś-sołectwo Siemki” w kwocie 150 000,- zł,

b) na realizację przedsięwzięcia „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieśle” w kwocie 275 000,- zł,

c) na realizację przedsięwzięcia „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzek” w kwocie 275 000,- zł,

d) na realizację przedsięwzięcia „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kuchary” w kwocie 50 000,- zł,

- e) na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Zaleskiej w Drobinie” w kwocie 160 000,- zł,
- f) na realizację przedsięwzięcia „Odnowa wsi Rogotwórk i Kozłowo” w kwocie 55 681,- zł,
- g) na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup urządzeń do konserwacji boiska Orlik” w kwocie 6 400,- zł,
- h) na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych na teren Miejskiego Ośrodka i Sportu i Rekreacji w Drobinie” w kwocie 10 000,- zł,
- i) na realizację zadania inwestycyjnego „Zadaszenie trybuny na głównej płycie boiska MOSiR ” w kwocie 18 450,- zł,
- j) na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na zakup sprzętu ratownictwa drogowego Holmatro w kwocie 10 000,- zł.

**4) zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 886 529,46 zł w tym:**

- a) na dotację celową na drogi powiatowe dla Powiatu Płockiego w kwocie 130 524,- zł
- b) na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Drobinie” w kwocie 25 000,- zł,
- c) na realizację przedsięwzięcia „Odnowa wsi Rogotwórk i Kozłowo” w kwocie 153 321,46 zł,
- d) na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją emisji CO” w kwocie 508 000,- zł,
- e) na realizację zadania inwestycyjnego „Zadaszenie trybuny na głównej płycie boiska MOSiR oraz powiększenie jej do 450 miejsc” w kwocie 30 000,- zł,
- f) na realizację przedsięwzięcia „Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie” w kwocie 39 684,- zł,

Zmianie uległy następujące pozycje:

1. Kolumna 11.6 - wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszono w kwocie 130 524,- zł na dotację na drogi powiatowe dla Powiatu Płockiego, a zwiększono w kwocie 10 000,- zł na dotację celową na zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie.
2. Kolumna 12.4 – Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 645 324,46 zł, w tym:
  - a) Zwiększono o kwotę 55 681,- zł na realizację przedsięwzięcia „Odnowa wsi Rogotwórk i Kozłowo”,
  - b) Zmniejszono o kwotę 701 005,46 zł:
    - na realizację przedsięwzięcia „Odnowa wsi Rogotwórk i Kozłowo” w kwocie 153 321,46 zł,
    - na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja i przebudowa źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją emisji CO” w kwocie 508 000,- zł,
    - na realizację przedsięwzięcia „Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie” w kwocie 39 684,- zł.

**Prognoza na 2014 rok:**

Dokonano zmian w następujących pozycjach:

1. Nowe wydatki inwestycyjne w kolumnie 11.5 zostały zmniejszone o kwotę 300 000,- zł, a wydatki inwestycyjne kontynuowane w kolumnie 11.4 zostały zwiększone o kwotę 300 000,- zł.
2. Kolumna 12.4 – Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy było 0,- zł, winno być 669 000,- zł.

### **Prognoza na 2015 rok:**

Dokonano zmian w następujących pozycjach:

1. Nowe wydatki inwestycyjne w kolumnie 11.5 zostały zmniejszone o kwotę 480 800,- zł, a wydatki inwestycyjne kontynuowane w kolumnie 11.4 zostały zwiększone o kwotę 480 800,- zł, ponieważ w związku z Uchwałą Nr /XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 czerwca 2013 roku zostały wprowadzone przedsięwzięcia „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieśle” oraz „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzk”, których okres realizacji to lata 2013-2016.

### **Prognoza na 2016 rok:**

Dokonano zmian w następujących pozycjach

1. Nowe wydatki inwestycyjne w kolumnie 11.5 zostały zmniejszone o kwotę 619 200,- zł, a wydatki inwestycyjne kontynuowane w kolumnie 11.4 zostały zwiększone o kwotę 619 200,- zł, ponieważ w związku z Uchwałą Nr /XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 czerwca 2013 roku zostały wprowadzone następujące przedsięwzięcia „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieśle”; „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kuchary”, „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzk”, Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa wieś-sołectwo Siemki”, których okres realizacji to lata 2013-2016.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński



**UZASADNIENIE**  
**Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Wydatki majątkowe:**

W przedsięwzięciach pn.:

1. „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś-sołectwo Siemki” - Zwiększono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 150 000,- zł oraz na 2016 rok w kwocie 200 000,- zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 350 000,- zł oraz zwiększono limit zobowiązań w kwocie 350 000,- zł.
2. „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieśle” - Zwiększono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 275 000,- zł, na 2015 rok w kwocie 240 400,- zł oraz na 2016 rok w kwocie 159 600,- zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 675 000,- zł oraz zwiększono limit zobowiązań w kwocie 675 000,- zł.
3. „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzek” - Zwiększono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 275 000,- zł, na 2015 rok w kwocie 240 400,- zł oraz na 2016 rok w kwocie 159 600,- zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 675 000,- zł oraz zwiększono limit zobowiązań w kwocie 675 000,- zł.
4. „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kuchary” - Zwiększono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 50 000,- zł oraz na 2016 rok w kwocie 100 000,- zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 150 000,- zł oraz zwiększono limit zobowiązań w kwocie 150 000,- zł.
5. „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją emisji CO” - Zmniejszono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 508 000,- zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 508 000,- zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 508 000,- zł.
6. „Odnowa wsi Rogotwórk i Kozłowo” - Zmniejszono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 97 640,46 zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 97 640,46 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 97 640,46 zł.
7. „Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie” - Zmniejszono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 39 684,- zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 39 684,- zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 39 684,- zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie Nr 205/XXVIII/2013  
z dnia 13 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3		1.1.4		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	22 578 958,19	22 352 470,43	79 145,85	3 225 492,84	1 413 943,92	11 371 185,00	4 898 821,52	226 487,76	172 100,10	54 387,66			
Wykonanie 2011	27 322 593,83	22 940 028,90	90 904,11	3 293 043,90	1 348 327,94	11 688 652,00	4 855 385,98	4 382 584,93	220 996,46	4 161 588,47			
Plan 3 kw. 2012	31 242 471,00	23 825 551,00	30 277,00	3 284 778,00	1 375 686,00	11 987 896,00	6 617 537,86	7 416 920,00	105 000,00	6 166 392,00			
Wykonanie 2012 1)	30 430 530,71	24 659 980,38	78 583,10	3 618 967,28	1 484 076,91	12 196 707,00	5 790 608,41	5 770 550,33	106 159,44	5 664 390,89			
a	27 746 566,73	24 469 728,73	90 000,00	3 823 984,00	1 657 117,00	11 988 765,00	4 862 820,00	3 276 838,00	13 001,00	3 263 837,00			
b	894 913,27	891 912,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001,00	3 001,00	0,00			
c	26 851 653,46	23 577 816,46	90 000,00	3 823 984,00	1 657 117,00	11 988 765,00	4 862 820,00	3 273 837,00	10 000,00	3 263 837,00			
a	27 300 000,00	27 300 000,00	72 679,00	3 777 901,00	1 494 394,00	13 108 947,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	27 300 000,00	27 300 000,00	72 679,00	3 777 901,00	1 494 394,00	13 108 947,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
a	27 580 800,00	27 580 800,00	73 428,00	3 816 813,00	1 509 786,00	13 243 970,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	27 580 800,00	27 580 800,00	73 428,00	3 816 813,00	1 509 786,00	13 243 970,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00			
a	28 684 032,00	28 684 032,00	76 365,00	3 969 486,00	1 570 178,00	13 773 728,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	28 684 032,00	28 684 032,00	76 365,00	3 969 486,00	1 570 178,00	13 773 728,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00			
a	29 831 393,00	29 831 393,00	79 420,00	4 128 265,00	1 632 984,00	14 324 677,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	29 831 393,00	29 831 393,00	79 420,00	4 128 265,00	1 632 984,00	14 324 677,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
a	29 724 649,00	29 724 649,00	80 000,00	4 130 000,00	1 640 000,00	14 400 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	29 724 649,00	29 724 649,00	80 000,00	4 130 000,00	1 640 000,00	14 400 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00			



Lp	Wydział	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
					2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Wykonanie 2010	25 355 923,14	25 355 923,14	20 662 554,79	0,00	0,00	0,00	0,00	292 743,57	4 693 368,35	-2 776 964,95	
Wykonanie 2011	26 161 631,11	26 161 631,11	21 539 914,51	7 786,36	0,00	0,00	0,00	612 867,82	4 621 716,60	1 160 962,72	
Plan 3 kw. 2012	31 348 527,00	31 348 527,00	23 464 887,00	884,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	7 883 640,00	-106 056,00	
Wykonanie 2012 1)	28 132 539,36	28 132 539,36	22 261 194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	548 742,12	5 871 345,17	2 297 991,35	
2013	a	29 983 904,73	23 698 259,94	6 048,00	0,00	0,00	0,00	503 012,67	6 285 644,79	-2 237 338,00	
	b	894 913,27	770 911,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 001,54	0,00	
	c	29 088 991,46	22 927 348,21	6 048,00	0,00	0,00	0,00	503 012,67	6 161 643,25	-2 237 338,00	
2014	a	26 900 000,00	22 000 000,00	6 814,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	4 900 000,00	400 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 900 000,00	22 000 000,00	6 814,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	4 900 000,00	400 000,00	
2015	a	25 980 800,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	480 800,00	1 600 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 980 800,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	480 800,00	1 600 000,00	
2016	a	27 584 032,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 584 032,00	1 100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	27 584 032,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 584 032,00	1 100 000,00	
2017	a	28 731 393,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 231 393,00	1 100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	28 731 393,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 231 393,00	1 100 000,00	
2018	a	27 224 649,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	224 649,00	2 500 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	27 224 649,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	224 649,00	2 500 000,00	
2019	a	29 800 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	29 800 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	
2020	a	31 332 662,00	31 332 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 167 338,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	31 332 662,00	31 332 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 167 338,00	



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	6 101 733,00	0,00	0,00	1 101 733,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 224 774,05	0,00	0,00	724 774,05	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 888 103,00	0,00	0,00	385 736,00	0,00	1 502 367,00	106 056,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	885 736,99	0,00	0,00	385 736,99	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 917 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 338,00	2 237 338,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	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
a	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
c	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
a	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
c	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
a	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
c	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
a	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
c	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
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					12.1.1						12.1.1.1
Formuła											
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		37 914,89	37 914,89	37 914,89	3 295 918,47	3 295 918,47	3 295 918,47	78 246,10	37 914,89	37 914,89	37 914,89
Plan 3 kw. 2012		778 463,00	654 685,00	654 685,00	7 131 896,00	7 005 086,00	7 005 086,00	1 121 647,00	654 685,00	654 685,00	654 685,00
Wykonanie 2012 1)		1 081 345,20	950 870,88	950 870,88	5 611 326,69	5 611 326,69	5 611 326,69	546 833,03	467 715,39	467 715,39	467 715,39
2013	a	1 286 693,21	1 119 003,98	1 119 003,98	3 263 837,00	3 263 837,00	3 263 837,00	1 624 545,54	1 129 619,98	1 129 619,98	1 129 619,98
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 286 693,21	1 119 003,98	1 119 003,98	3 263 837,00	3 263 837,00	3 263 837,00	1 624 545,54	1 129 619,98	1 129 619,98	1 129 619,98
2014	a	67 125,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	185 488,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 125,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	185 488,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00
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
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
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
2018	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
2019	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
2020	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

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidacji publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	2 942 530,43	2 395 444,18	2 395 444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 523 214,00	4 046 667,00	4 046 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 919 350,68	2 975 996,75	2 975 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 972 681,45	3 263 837,00	3 263 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-645 324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 618 005,91	3 263 837,00	3 263 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmnijeszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp							
Formuła							
Wykonanie 2010	2 099 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 000 000,36	0,00	7 786,36	0,00	0,00	7 786,36	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 782 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 782 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata obkłada się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
LP	Formuła						

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



## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 203/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Drobiniu  
z dnia 13 czerwca 2013 roku

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		od	do										
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)													
- wydatki bieżące				2 747 660,25	1 445 824,54	185 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 199,54
- wydatki majątkowe				16 123 230,83	5 664 094,79	969 000,00	480 800,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 662 347,79
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia													
- wydatki bieżące				2 747 660,25	1 445 824,54	185 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 199,54
Małymi krokami idziemy do sukcesu	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobiniu	2012	2014	256 000,00	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 780,00
Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2009	2013	7 006,00	7 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	Gimnazjum w Drobiniu	2011	2013	80 571,15	10 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 616,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet społeczny dla mieszkańców gminy Drobini	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2010	2013	2 245 308,10	1 279 915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 028,54
Rozwój e-usług	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2012	2014	158 775,00	48 287,00	110 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 775,00
- wydatki majątkowe													
Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2009	2013	7 296 135,28	22 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobini - etap III	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2011	2014	670 110,80	1 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		od	do										
Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2010	2013	3 060 171,35	2 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 000,00
Odnowa wsi Rogotwórk i Kozłowo	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2010	2013	850 460,54	849 296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 296,54
Urządzenie centrum wsi Lęg Probstwo	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2010	2013	869 217,44	3 330,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2012	2013	113 655,16	108 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 320,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 263 480,26	1 697 137,34	300 000,00	480 800,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 731,25
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Gminy Nowy Duninów - Partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 263 480,26	1 697 137,34	300 000,00	480 800,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 731,25
Przebudowa drogi gminnej nr 11 odcinek od drogi powiatowej nr 2994W do drogi gminnej nr 12 w Kucharach	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2012	2013	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielce Zalesie do drogi krajowej nr 10	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2012	2013	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont remizy OSP w Lęgu Probstwie - branża sanitarna, elektryczna i budowlana, w tym: wykonanie łazienek,	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2012	2013	21 000,00	415,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin, gm. Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2010	2013	930 141,25	880 731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 731,25
Urządzenie centrum wsi Lęg Probstwo poprzez przebudowę komunikacji lokalnej na działkach 91 i 92 położonych w miejscowości	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2012	2013	54 300,00	4 400,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		od	do										
Utworzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ciesie	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2013	2016	675 000,00	275 000,00	0,00	240 400,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
Utworzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kuchary	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2013	2016	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Utworzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzy	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2013	2016	675 000,00	275 000,00	0,00	240 400,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
Utworzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś-sołectwo Siemki	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2013	2016	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Zakup programów komputerowych	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2012	2013	58 449,01	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2013	2014	309 000,00	9 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński