

**UCHWAŁA NR 234/XXXII/2013
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 29 października 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. 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 2005 r. 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 uchwała, 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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
1																		
Formuła	[1.1]*[1.2]																	
Wykonanie 2010	22 578 958,19	22 352 470,43	1 736 226,00	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	2 151 092,00	90 904,11	3 293 043,90	1 348 327,94	11 688 652,00	4 855 385,98	4 382 564,93	220 996,46							4 161 568,47	
Plan 3 kw. 2012	31 242 471,00	23 825 551,00	2 299 238,00	30 277,00	3 284 778,00	1 375 886,00	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	2 235 420,00	78 563,10	3 618 967,28	1 484 076,91	12 196 707,00	5 790 608,41	5 770 850,33	106 159,44							5 664 390,89	
2013	28 197 197,26	24 851 293,12	2 319 520,00	56 000,00	3 847 461,77	1 657 117,00	11 988 765,00	5 851 248,52	3 345 904,14	54 843,60							3 291 060,54	
a	380 935,17	351 869,03	0,00	-34 000,00	23 477,77	0,00	0,00	0,00	29 066,14	1 842,60							27 223,54	
b	27 816 262,09	24 499 424,09	2 319 520,00	90 000,00	3 823 984,00	1 657 117,00	11 988 765,00	5 526 482,06	3 316 838,00	53 001,00							3 263 837,00	
c	27 391 465,00	27 391 465,00	2 501 834,00	72 679,00	3 777 901,00	1 494 394,00	13 108 947,00	5 484 535,00		0,00							0,00	
2014	91 465,00	91 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 535,00	0,00	0,00							0,00	
a	27 300 000,00	27 300 000,00	2 501 834,00	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	27 580 800,00	27 580 800,00	2 527 603,00	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	
c	27 580 800,00	27 580 800,00	2 527 603,00	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	
2015	28 684 032,00	28 684 032,00	2 828 707,00	76 365,00	3 963 486,00	1 570 178,00	13 773 728,00	5 650 000,00	0,00	0,00							0,00	
a	28 684 032,00	28 684 032,00	2 828 707,00	76 365,00	3 963 486,00	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							0,00	
c	28 684 032,00	28 684 032,00	2 828 707,00	76 365,00	3 963 486,00	1 570 178,00	13 773 728,00	5 650 000,00	0,00	0,00							0,00	
2016	29 831 393,00	29 831 393,00	2 733 855,00	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	29 831 393,00	29 831 393,00	2 733 855,00	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							0,00	
c	29 831 393,00	29 831 393,00	2 733 855,00	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	
2017	29 724 649,00	29 724 649,00	2 823 855,00	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	
a	29 724 649,00	29 724 649,00	2 823 855,00	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							0,00	
c	29 724 649,00	29 724 649,00	2 823 855,00	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	
2018																		
a																		
b																		
c																		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		w tym:																		
		w tym:																		
Lp	1	1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2		w tym:		
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2019	a	32 000 000,00	32 000 000,00	3 039 880,00	86 120,00	4 445 945,00	1 765 460,00	15 501 600,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 501 600,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 000 000,00	32 000 000,00	3 039 880,00	86 120,00	4 445 945,00	1 765 460,00	15 501 600,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 501 600,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	32 500 000,00	32 500 000,00	3 087 302,00	87 463,00	4 515 301,00	1 793 001,00	15 743 425,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 743 425,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 500 000,00	32 500 000,00	3 087 302,00	87 463,00	4 515 301,00	1 793 001,00	15 743 425,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 743 425,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych					z tego:					w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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			
a	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	2 220 000,00	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			
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			
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			
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			
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			
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			

LP	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Urfp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Urfp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań wynikających z budżetów, podlegających obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	9.8	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 689 915,64	2 791 648,64	10,60%	10,60%	10,60%	10,60%	0,00	10,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	1 400 114,39	2 124 885,44	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	0,00	9,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	360 664,00	746 400,00	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	2 398 786,19	2 784 523,18	7,66%	7,66%	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	727 915,34	727 915,34	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	0,00%	5,22%	7,47%	NIE	TAK
b	-20 891,45	-20 891,45	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	748 806,79	748 806,79	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	0,00%	5,22%	7,47%	NIE	TAK
2014	5 300 000,00	5 300 000,00	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	0,00%	3,40%	5,65%	TAK	TAK
a	5 300 000,00	5 300 000,00	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	0,00%	-0,03%	5,68%	NIE	TAK
b	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2 080 800,00	2 080 800,00	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	0,00%	7,87%	10,12%	TAK	TAK
2015	2 080 800,00	2 080 800,00	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	0,00%	7,93%	10,17%	TAK	TAK
a	2 080 800,00	2 080 800,00	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	0,00%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
c	2 684 032,00	2 684 032,00	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	0,00%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2016	2 684 032,00	2 684 032,00	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	0,00%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
a	3 331 393,00	3 331 393,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
b	0,00	0,00	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	0,00%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
c	3 331 393,00	3 331 393,00	8,92%	8,92%	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	0,00%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2017	2 724 649,00	2 724 649,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	2 724 649,00	2 724 649,00	8,92%	8,92%	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	0,00%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	0,00%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
c	2 724 649,00	2 724 649,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4 500 000,00	4 500 000,00	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	0,00%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
a	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	0,00%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
c	2 724 649,00	2 724 649,00	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	0,00%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2019	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	1 150 000,00	1 150 000,00	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	1 150 000,00	1 150 000,00	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	0,00%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2020	1 150 000,00	1 150 000,00	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	0,00%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
a	1 150 000,00	1 150 000,00	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	1 150 000,00	1 150 000,00	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	0,00%	11,47%	11,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] * [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	10 137 875,49	2 370 498,51	0,00	0,00	0,00	3 914 245,00	251 126,95	527 996,40	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 098 194,59	2 289 170,23	3 765 342,00	169 104,00	3 596 238,00	3 300 562,51	1 312 046,25	9 107,84	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 091 346,00	2 545 242,00	8 426 526,00	953 656,00	7 472 870,00	7 472 870,00	396 662,00	14 108,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	10 679 630,35	2 577 355,23	5 863 450,69	308 203,29	5 555 247,40	5 555 247,40	315 711,02	386,75	
a	0,00	0,00	11 207 775,96	2 745 244,88	7 217 554,33	1 530 359,54	5 687 194,79	4 883 194,79	1 125 424,69	285 200,00	
b	0,00	0,00	-27 420,00	0,00	62 635,00	84 535,00	-21 900,00	-21 900,00	30 074,69	0,00	
c	0,00	0,00	11 235 195,96	2 745 244,88	7 154 919,33	1 445 824,54	5 709 094,79	4 905 094,79	1 095 350,00	285 200,00	
2014	400 000,00	400 000,00	11 574 127,00	2 762 908,00	1 245 953,00	276 953,00	969 000,00	969 000,00	3 931 000,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	91 465,00	91 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	400 000,00	400 000,00	11 574 127,00	2 762 908,00	1 154 488,00	185 488,00	969 000,00	969 000,00	3 931 000,00	0,00	
c	1 600 000,00	1 600 000,00	11 747 739,00	2 804 351,00	480 800,00	0,00	480 800,00	480 800,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 600 000,00	1 600 000,00	11 747 739,00	2 804 351,00	480 800,00	0,00	480 800,00	480 800,00	0,00	0,00	
c	1 100 000,00	1 100 000,00	11 923 955,00	2 846 417,00	619 200,00	0,00	619 200,00	619 200,00	964 832,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 100 000,00	1 100 000,00	11 923 955,00	2 846 417,00	619 200,00	0,00	619 200,00	619 200,00	964 832,00	0,00	
c	1 100 000,00	1 100 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 393,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 100 000,00	1 100 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 393,00	0,00	
c	2 500 000,00	2 500 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 649,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	2 500 000,00	2 500 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 649,00	0,00	
c	2 200 000,00	2 200 000,00	12 468 621,00	2 976 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	2 200 000,00	2 200 000,00	12 468 621,00	2 976 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
c	1 150 000,00	1 150 000,00	12 655 650,00	3 021 082,00	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	0,00	
b	1 150 000,00	1 150 000,00	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 150 000,00	1 150 000,00	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	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	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	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	5 611 326,69	546 833,03	467 715,39	467 715,39	467 715,39
2013	1 374 567,21	1 194 197,73	1 194 197,73	3 284 889,00	3 284 889,00	3 284 889,00	3 284 889,00	1 705 929,54	1 215 813,73	1 204 813,73	1 204 813,73
a	84 535,00	71 854,75	71 854,75	21 052,00	21 052,00	21 052,00	21 052,00	95 535,00	82 854,75	71 854,75	71 854,75
b	1 290 032,21	1 122 342,98	1 122 342,98	3 263 837,00	3 263 837,00	3 263 837,00	3 263 837,00	1 610 394,54	1 132 958,98	1 132 958,98	1 132 958,98
c	158 590,00	141 495,25	141 495,25	0,00	0,00	0,00	0,00	276 953,00	141 495,25	141 495,25	141 495,25
2014	91 465,00	77 745,25	77 745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	91 465,00	77 745,25	77 745,25	77 745,25
a	67 125,00	63 750,00	63 750,00	0,00	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	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
2015	0,00	0,00	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	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
2016	0,00	0,00	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	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
2017	0,00	0,00	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	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
2018	0,00	0,00	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	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
2019	0,00	0,00	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	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
2020	0,00	0,00	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	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

Lp	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2012	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
Wykonanie 2012 1)	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
2013	3 980 856,14	3 284 889,00	3 284 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	8 174,69	21 052,00	21 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
c	669 000,00	0,00	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
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	669 000,00	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
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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbiciński

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W związku z Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29.07.2013 r., z dnia 08.08.2013 r., z dnia 27.08.2013 r., z dnia 11.09.2013 r., z dnia 26.09.2013 r., 15.10.2013 r., oraz uchwałą Rady Miejskiej Nr 235/XXXII/2013 z dnia 29 października 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 **380 935,17 zł** z tytułu:

I. zwiększono dochody bieżące o kwotę 417 366,03 zł z tytułu:

1. wpływu dotacji celowej z budżetu państwa:
 - a) z zakresu administracji rządowej w kwocie 24 963,- zł,
 - b) na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 161 866,- zł,
2. na realizację projektu „Czego Jaś za młodu...” w kwocie 84 535,- zł,
3. Wpływu za wynajem autobusu gminnego w kwocie 70,- zł,
4. opłaty za korzystanie z przystanku autobusowego w kwocie 22,26 zł,
5. wpływu odszkodowania za uszkodzony przystanek autobusowy w Kozłowie w kwocie 1 000,- zł,
6. wpływu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 17 587,30 zł,
7. wpływu za udostępnienie danych w kwocie 15,50 zł,
8. wpływu za pobrana energię przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu w kwocie 500,- zł,
9. wpływu za rozmowy telefoniczne w Punkcie Kasowym BS Mazowsze w budynku urzędu w kwocie 300,- zł,
10. podatku od czynności cywilnoprawnych – wpływ z Urzędu Skarbowego w kwocie 5 000,- zł,
11. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 588,- zł,
12. podatku od środków transportowych w kwocie 11 600,- zł,
13. wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 35 630,- zł,
14. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. w kwocie 50 063,46 zł,
15. wynajmu pomieszczeń i części dachu w szkole w Drobinie w kwocie 19 600,- zł,
16. wpływu w związku z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” w kwocie 250,- zł,
17. wpływu za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej w kwocie 2 000,- zł,
18. opłaty produktowej w kwocie 225,51 zł,
19. wpływu za naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem w kwocie 350,- zł,
20. zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 200,- zł,

II. zmniejszono dochody bieżące o kwotę 65 497,- zł z tytułu:

1. wynajmu części powierzchni dachu oraz pomieszczeń i sali konferencyjnej w budynku urzędu w kwocie 1 897,- zł,
2. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wpływ z urzędu Skarbowego w kwocie 3 000,- zł,
3. podatku od spadków i darowizn – wpływ z Urzędu Skarbowego w kwocie 6 000,- zł,
4. opłaty targowej w kwocie 20 000,- zł,
5. podatku od osób prawnych w kwocie 34 000,- zł,
6. wpływu w związku z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” w kwocie 250,- zł,
7. wpływu za naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem w kwocie 350,- zł,

III. zwiększono dochody majątkowe o kwotę 59 753,04 zł z tytułu:

1. sprzedaży działek w kwocie 32 529,50 zł,
2. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. w kwocie 6 171,54 zł,
3. wpływu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Wypożyczenie siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i

Rekreacji w Drobinie” w kwocie 21 052,- zł,

IV. zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 30 686,90 zł z tytułu:

1. sprzedaży mieszkań komunalnych w kwocie 30 686,90 zł.

zwiększono wydatki w kwocie **380 935,17 zł** w tym:

I. zwiększono wydatki bieżące w kwocie 595 127,28 zł, w tym m.in.

na realizację projektu „Czego Jaś za młodu...”, na remonty, na zasiłki z pomocy społecznej, na materiały, na energię, na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki, na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”, na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”, na usługi, na wykonanie przyłącza energetycznego do remizy OSP w Niemczewie, na wydatki związane z przystosowaniem lokalu na punkt przedszkolny w szkole w Cieszewie, na partycypację w kosztach oddelegowania pracownika do pracy w Zarządzie ZNP w Płocku, na zadania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, na realizację projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”, na stypendia dla uczniów, na podróże służbowe zagraniczne w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie” Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół w szkole w Drobinie,

II. zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 222 366,80 zł, w tym m.in.

na usługi, na wynagrodzenia bezosobowe, na podróże służbowe krajowe, na usługi zdrowotne, na internet, na rozmowy stacjonarne, na pomoce naukowe i dydaktyczne, na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”, na opłatę targową, na energię, na zadania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej,

III. zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 68 074,69 zł, w tym:

1. na realizację przedsięwzięcia „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieśle” w kwocie 38 000,- zł,

2. na realizację zadania inwestycyjnego „Wyposażenie siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie” w kwocie 30 074,69 zł,

IV. zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 59 900,- zł w tym:

1. na realizację przedsięwzięcia „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrz” w kwocie 38 000,- zł,

2. na realizację przedsięwzięcia „Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie” w kwocie 21 900,- zł.

Prognoza na 2014 rok:

W związku ze zwiększeniem dochodów bieżących w kwocie 91 465,- zł, zwiększono wydatki bieżące w kwocie 91 465,- zł na realizację przedsięwzięcia „Czego Jaś za młodu...”.

W związku z powyższym:

- zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 91 465,- zł – kolumna 12.1, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 77 745,25 zł – kolumna 12.1.1, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 77 745,25 zł – kolumna 12.1.1.1,

- zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 91 465,- zł – kolumna 12.3, w tym środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 77 745,25 zł – kolumna 12.3.1 oraz 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 o kwotę 77 745,25 zł – kolumna 12.3.2.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobiniu
Adam Zbigniew Kłosiński



Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 069 991,08	7 217 554,33	1 245 953,00	480 800,00	619 200,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 923 660,25	1 530 359,54	276 953,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 146 330,83	5 687 194,79	969 000,00	480 800,00	619 200,00	0,00
1.1	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 761 510,82	5 475 416,99	945 953,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 923 660,25	1 530 359,54	276 953,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Czego Jaś za rntodu...	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2013	2014	176 000,00	84 535,00	91 465,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	Gimnazjum w Drobiniu	2011	2013	80 571,15	10 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny 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
1.1.1.6	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 837 850,57	3 945 057,45	669 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	9 436 647,33
0,00	0,00	0,00	1 751 199,54
0,00	0,00	0,00	7 685 447,79
0,00	0,00	0,00	6 339 916,08

0,00	0,00	0,00	1 751 199,54
0,00	0,00	0,00	176 000,00
0,00	0,00	0,00	167 780,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10 616,00
0,00	0,00	0,00	1 238 028,54
0,00	0,00	0,00	158 775,00
0,00	0,00	0,00	4 588 716,54
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.2	Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobín - 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
1.1.2.3	Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobín połączona z likwidacją CO	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2010	2013	3 060 171,35	2 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Odnowa wsi Rogotwórska i Kozłowo	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2010	2013	850 460,54	849 296,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2010	2013	869 217,44	3 330,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobiniu	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2012	2013	91 755,16	86 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 308 480,26	1 742 137,34	300 000,00	480 800,00	619 200,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 308 480,26	1 742 137,34	300 000,00	480 800,00	619 200,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 11 odcinek od drogi powiatowej nr 2994W do drogi gminnej nr 12 w Kucharach	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2012	2013	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielce Zalesie do drogi krajowej nr 10	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2012	2013	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i remont remizy OSP w Łęgu Probstwie - branża sanitarna, elektryczna i budowlana, w tym: wykonanie łazienek, remont pomieszczenia w budynku OSP w Łęgu Probstwie - zalicznikowa instalacja elektryczna oraz wykonanie elewacji	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2012	2013	21 000,00	415,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	670 000,00
0,00	0,00	0,00	2 983 000,00
0,00	0,00	0,00	849 296,54
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	86 420,00
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	3 096 731,25
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 096 731,25
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobín, gm. Drobín	Urząd Miasta i Gminy w Drobínie	2010	2013	930 141,25	880 731,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Urządzenie centrum wsi Łęg Probstowo poprzez przebudowę komunikacji lokalnej na działkach 91 i 92 położonych w miejscowości Łęg Probstowo	Urząd Miasta i Gminy w Drobínie	2012	2013	54 300,00	4 400,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieśle	Urząd Miasta i Gminy w Drobínie	2013	2016	687 000,00	287 000,00	0,00	240 400,00	159 600,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kuchary	Urząd Miasta i Gminy w Drobínie	2013	2016	114 000,00	14 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzy	Urząd Miasta i Gminy w Drobínie	2013	2016	725 000,00	325 000,00	0,00	240 400,00	159 600,00	0,00
1.3.2.9	Utworzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś-sołectwo Siemki	Urząd Miasta i Gminy w Drobínie	2013	2016	369 000,00	169 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.10	Zakup programów komputerowych	Urząd Miasta i Gminy w Drobínie	2012	2013	58 449,01	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Drobínie	2013	2014	309 000,00	9 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	880 731,25
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	687 000,00
0,00	0,00	0,00	114 000,00
0,00	0,00	0,00	725 000,00
0,00	0,00	0,00	369 000,00
0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	309 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

1. „Czego Jaś za młodu...” - Zwiększono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 84 535,- zł oraz na 2014 rok w kwocie 91 465,- zł.
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 176 000,- zł oraz zwiększono limit zobowiązań w kwocie 176 000,- zł.

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieśle” - Zmniejszono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 38 000,- zł.
Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 38 000,- zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 38 000,- zł.
2. „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzk” - Zwiększono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 38 000,- zł.
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 38 000,- zł oraz zwiększono limit zobowiązań w kwocie 38 000,- zł.
3. „Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie” -
Zmniejszono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 21 900,- zł.
Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 21 900,- zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 21 900,- zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosinski