

**UCHWAŁA NR 245/XXXIII/2013  
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 28 listopada 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 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 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 2013-2021, 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 Kloński

# 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	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	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									
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									
Plan 3 kw. 2012	31 242 471,00	23 825 551,00	2 299 238,00	30 277,00	3 284 778,00	1 375 686,00	11 987 896,00	6 617 537,86	7 416 920,00									
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	5 770 550,33									
2013	28 618 955,19	25 273 051,05	2 319 520,00	56 000,00	3 847 461,77	1 657 117,00	11 988 765,00	6 273 006,45	3 345 904,14									
2014	27 300 000,00	24 262 883,00	2 681 275,00	66 801,00	3 626 576,00	1 787 707,00	11 454 159,00	3 466 704,00	3 037 117,00									
2015	27 580 800,00	27 580 800,00	2 527 603,00	73 428,00	3 856 813,00	1 966 786,00	12 243 970,00	6 900 000,00	0,00									
2016	28 684 032,00	28 684 032,00	2 628 707,00	76 365,00	3 969 486,00	2 163 178,00	12 773 728,00	7 200 000,00	0,00									
2017	29 831 393,00	29 831 393,00	2 733 855,00	79 420,00	4 128 285,00	2 379 984,00	13 324 677,00	7 500 000,00	0,00									
2018	29 724 649,00	29 724 649,00	2 823 855,00	80 000,00	4 130 000,00	2 617 000,00	13 400 000,00	7 800 000,00	0,00									
2019	32 000 000,00	32 000 000,00	3 039 880,00	86 120,00	4 445 945,00	2 878 700,00	14 501 600,00	8 100 000,00	0,00									
2020	32 500 000,00	32 500 000,00	3 087 302,00	87 463,00	4 515 301,00	3 166 000,00	14 743 425,00	8 400 000,00	0,00									
2021	33 000 000,00	33 000 000,00	3 150 000,00	88 300,00	4 966 000,00	3 483 000,00	14 900 000,00	8 700 000,00	0,00									



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:					Wynik budżetu		
				2	2.1	2.1.1	w tym:			2.2	
							2.1.1.1	2.1.2			2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]			
Wykonanie 2010	25 355 923,14	20 662 554,79	0,00	0,00	0,00	292 743,57	292 743,57	4 693 388,35			
Wykonanie 2011	26 161 631,11	21 539 914,51	7 786,36	0,00	0,00	612 667,82	612 667,82	4 621 716,60			
Plan 3 kw. 2012	31 348 527,00	23 464 887,00	884,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 883 640,00			
Wykonanie 2012 1)	28 132 539,36	22 261 194,19	0,00	0,00	0,00	548 742,12	548 742,12	5 871 345,17			
2013	30 838 955,19	24 545 135,71	6 862,96	0,00	0,00	521 397,26	521 397,26	6 293 819,48			
2014	26 650 000,00	21 625 413,13	36 708,90	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	5 024 586,87			
2015	26 830 800,00	25 500 000,00	5 510,59	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 330 800,00			
2016	28 284 032,00	26 700 000,00	5 259,32	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 584 032,00			
2017	28 681 393,00	26 450 000,00	5 004,60	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 231 393,00			
2018	27 724 649,00	27 500 000,00	2 431,17	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	224 649,00			
2019	30 000 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 300 000,00			
2020	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2021	31 900 000,00	31 900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	
						bieżące	majątkowe			
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
2013	0,00	0,00	11 231 103,09	2 745 244,88	6 329 019,33	1 445 824,54	4 883 194,79	4 883 194,79	1 125 424,69	285 200,00
2014	650 000,00	0,00	11 881 634,78	2 767 735,85	5 522 402,86	497 815,99	5 024 586,87	5 024 586,87	0,00	0,00
2015	750 000,00	750 000,00	11 747 739,00	2 804 351,00	480 800,00	0,00	480 800,00	480 800,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	400 000,00	11 923 955,00	2 846 417,00	619 200,00	0,00	619 200,00	619 200,00	964 832,00	0,00
2017	1 150 000,00	1 150 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 393,00	0,00
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 649,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	12 468 621,00	2 976 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	12 836 000,00	3 066 400,00	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	12.2	12.2.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	12.3	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
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	1 374 567,21	1 194 197,73	1 194 197,73	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
2014	316 129,76	279 833,60	279 833,60	3 037 117,00	3 037 117,00	3 037 117,00	404 047,99	279 833,60	279 833,60	279 833,60
2015	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	14.4	
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	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 250 000,00	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	
2020	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# 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., 30.10.2013 r., z dnia 15.11.2013 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej Nr 235/XXXIII/2013 z dnia 29 października 2013 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku uchwałą Rady Miejskiej Nr 246/XXXIII/2013 z dnia 28 listopada 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 **802 693,10 zł** z tytułu:

#### I. zwiększono dochody bieżące o kwotę **848 491,96 zł** z tytułu:

1. wpływu dotacji celowej z budżetu państwa:
  - a) z zakresu administracji rządowej w kwocie 337 507,93 zł,
  - b) na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 280 447,- 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 **74 865,- 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,
8. dotacji celowej z budżetu państwa:
  - a) dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w kwocie 260,- zł,



b) na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 9 108,- zł,

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

1. sprzedaży działek rolnych 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 „Wyposażenie 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 802 693,10 zł w tym:

**I. zwiększono wydatki bieżące w kwocie 1 340 224,16 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 545 705,75 zł, w tym m.in.**

na energię, na usługi, na materiały, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na wynagrodzenia bezosobowe, na rozmowy stacjonarne, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na pochodne od wynagrodzeń, na remonty, na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”, na zadania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, na szkolenia,

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

1. na realizację przedsięwzięcia „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzek” 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 tym:**

1. na realizację przedsięwzięcia „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieśle” 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.

Zostaną wyemitowane obligacje na kwotę 3 850 000,- zł z przeznaczeniem na przedterminowy wykup obligacji przez Miasto i Gminę Drobin w 2013 roku.

Zwiększono dochody bieżące w kolumnie w 12.1 o kwotę 84 535,- zł – Czego Jaś za młodu..., która zawiera kwotę 71 854,75 zł z kolumny 12.1.1, a pozostała kwota jest na paragrafie z czwartą cyfrą „9” – budżet państwa.



Zwiększono wydatki bieżące zwiększono w kolumnie w 12.3 o kwotę 95 535,- zł, która zawiera kwotę wydatków 84 535,- zł – Czego Jaś za młodu ... plus 11 000,- zł – Program Comenius, na które w chwili obecnej nie ma dochodów.

Zwiększono wydatki bieżące w kolumnie 12.3.1 o kwotę 82 854,75 zł, która zawiera kwotę 71 854,75 zł – Czego Jaś za młodu... oraz kwotę 11 000,- zł – Program Comenius.

Prognozę na lata 2014-2021 dostosowano do projektu budżetu na 2014 rok w pozycji rozchody budżetu.

### **Prognoza 2014 rok**

Dokonano zmian w następujących pozycjach:

kolumna 1.1 – dochody bieżące,  
kolumna 1.1.1 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,  
kolumna 1.1.2 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,  
kolumna 1.1.3 – podatki i opłaty,  
kolumna 1.1.3.1 – z podatku od nieruchomości,  
kolumna 1.1.4 – z subwencji ogólnej,  
kolumna 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  
kolumna 1.2 – dochody majątkowe,  
kolumna 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,  
kolumna 2 – wydatki ogółem,  
kolumna 2.1 – wydatki bieżące,  
kolumna 2.1.3 – wydatki na obsługę długu,  
kolumna 2.1.3.1 – odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,  
kolumna 2.2 – wydatki majątkowe,  
kolumna 5 – rozchody budżetu – zwiększono o kwotę 250 000,- zł,  
kolumna 6 – kwota długu – zmniejszono o kwotę 250 000,- zł,  
kolumna 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  
kolumna 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,  
kolumna 11.3 – wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego bieżące oraz majątkowe,  
kolumna 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane,  
kolumna 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne,  
kolumna 12.1 - dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  
kolumna 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  
kolumna 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  
kolumna 12.2 - dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  
kolumna 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  
kolumna 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  
kolumna 12.3 - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  
kolumna 12.3.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  
kolumna 12.3.2 – 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,  
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  
kolumna 12.4.1 - w tym środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  
kolumna 12.4.2 - 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,  
kolumna 14.1 – spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

### ***Prognoza 2015 rok***

Dokonano zmian w następujących pozycjach:

kolumna 1.1.3 – podatki i opłaty,  
kolumna 1.1.3.1 – z podatku od nieruchomości,  
kolumna 1.1.4 – z subwencji ogólnej,  
kolumna 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  
kolumna 2 – wydatki ogółem,  
kolumna 2.1.3 – wydatki na obsługę długu,  
kolumna 2.1.3.1 – odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,  
kolumna 2.2 – wydatki majątkowe,  
kolumna 5 – rozchody budżetu – zmniejszono o kwotę 850 000,- zł,  
kolumna 6 – kwota długu – zwiększono o kwotę 600 000,- zł,  
kolumna 14.1 – spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

### ***Prognoza 2016 rok***

Dokonano zmian w następujących pozycjach:

kolumna 1.1.3.1 – z podatku od nieruchomości,  
kolumna 1.1.4 – z subwencji ogólnej,  
kolumna 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  
kolumna 2 – wydatki ogółem,  
kolumna 2.1 – wydatki bieżące,  
kolumna 5 – rozchody budżetu – zmniejszono o kwotę 700 000,- zł,  
kolumna 6 – kwota długu – zwiększono o kwotę 1 300 000,- zł,  
kolumna 11.3 – wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego majątkowe,  
kolumna 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane,  
kolumna 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne,  
kolumna 14.1 – spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

### ***Prognoza 2017 rok***

Dokonano zmian w następujących pozycjach:

kolumna 1.1.3.1 – z podatku od nieruchomości,  
kolumna 1.1.4 – z subwencji ogólnej,  
kolumna 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,  
kolumna 2 – wydatki ogółem,  
kolumna 2.1 – wydatki bieżące,  
kolumna 5 – rozchody budżetu – zwiększono o kwotę 50 000,- zł,  
kolumna 6 – kwota długu – zwiększono o kwotę 1 250 000,- zł,



kolumna 14.1 – spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

### ***Prognoza 2018 rok***

Dokonano zmian w następujących pozycjach:

kolumna 1.1.3.1 – z podatku od nieruchomości,  
kolumna 1.1.4 – z subwencji ogólnej,  
kolumna 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,  
kolumna 2 – wydatki ogółem,  
kolumna 2.1 – wydatki bieżące,  
kolumna 2.1.3 – wydatki na obsługę długu,  
kolumna 2.1.3.1 – odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,  
kolumna 5 – rozchody budżetu – zmniejszono o kwotę 500 000,- zł,  
kolumna 6 – kwota długu – zwiększono o kwotę 1 750 000,- zł,  
kolumna 14.1 – spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

### ***Prognoza 2019 rok***

Dokonano zmian w następujących pozycjach:

kolumna 1.1.3.1 – z podatku od nieruchomości,  
kolumna 1.1.4 – z subwencji ogólnej,  
kolumna 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,  
kolumna 2 – wydatki ogółem,  
kolumna 2.1 – wydatki bieżące,  
kolumna 2.1.3 – wydatki na obsługę długu,  
kolumna 2.1.3.1 – odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,  
kolumna 5 – rozchody budżetu – zmniejszono o kwotę 200 000,- zł,  
kolumna 6 – kwota długu – zwiększono o kwotę 1 950 000,- zł,

### ***Prognoza 2020 rok***

Dokonano zmian w następujących pozycjach:

kolumna 1.1.3.1 – z podatku od nieruchomości,  
kolumna 1.1.4 – z subwencji ogólnej,  
kolumna 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,  
kolumna 2 – wydatki ogółem,  
kolumna 2.1 – wydatki bieżące,  
kolumna 2.1.3 – wydatki na obsługę długu,  
kolumna 2.1.3.1 – odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,  
kolumna 5 – rozchody budżetu – zwiększono o kwotę 500 000,- zł,  
kolumna 6 – kwota długu – zwiększono o kwotę 1 100 000,- zł,  
kolumna 14.1 – spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

W związku z emisją obligacji w kwocie 3 850 000,- zł i w celu przedterminowej ich spłaty, tj. kwoty 3 850 000,- zł przedłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2021 roku.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosinski





## 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)									
1.a	- wydatki bieżące				22 128 873,94	6 413 554,33	5 613 867,86	480 800,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 892 885,70	4 883 194,79	5 024 586,87	480 800,00	0,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				3 235 988,24	1 530 359,54	589 280,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Czego Jaś za młodu...	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2013	2014	176 000,00	84 535,00	91 465,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Małymi krokami idziemy do sukcesu	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobiniu	2012	2014	305 631,28	100 000,00	124 631,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	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
1.1.1.1.4	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	Gimnazjum w Drobiniu	2011	2013	80 571,15	10 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobini	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2010	2014	2 508 004,81	1 279 915,54	262 696,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	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				16 518 029,44	3 945 057,45	4 349 178,87	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	2014	7 301 913,28	22 010,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	12 220 948,63
0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 891,97
0,00	0,00	0,00	0,00	10 312 056,66
0,00	0,00	0,00	0,00	10 172 009,38

0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 891,97
0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	217 411,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 616,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 725,25
0,00	0,00	0,00	0,00	4 139,44
0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 117,41
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						
1.1.2.2	Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobín - etap III	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2011	2014	672 833,80	1 000,00	671 723,00	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	2014	6 731 849,22	2 983 000,00	3 671 677,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Odnowa wsi Rogotwórski 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 Probostwo	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				2 374 856,26	938 137,34	675 408,00	480 800,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 374 856,26	938 137,34	675 408,00	480 800,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyń w gminie Drobín	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2011	2015	800 376,00	0,00	355 408,00	330 800,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielce Zalesie do drogi krajowej nr 10	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2012	2014	322 140,00	22 140,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i remont remizy OSP w Łęgu Probostwie - branża sanitarna, elektryczna i budowlana, w tym: wykonanie łazienek, remont pomieszczeń	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 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	672 723,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 654 677,87
0,00	0,00	0,00	0,00	849 296,54
0,00	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 939,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 939,25
0,00	0,00	0,00	0,00	686 208,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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						
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo poprzez przebudowę komunikacji lokalnej na działkach 91 i 92 położonych w miejscowości Łęg Probstwo	Urząd Miasta i Gminy w Drobínie	2012	2013	54 300,00	4 400,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Urządzenie placów zabaw oraz dostawa i montaż siłowni zewnętrznych na terenie gminy Drobín	Urząd Miasta i Gminy w Drobínie	2014	2015	170 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utwierdzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieśle	Urząd Miasta i Gminy w Drobínie	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Utwierdzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kuchary	Urząd Miasta i Gminy w Drobínie	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utwierdzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzak	Urząd Miasta i Gminy w Drobínie	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Utwierdzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Wfiesz-solectwo Siemki	Urząd Miasta i Gminy w Drobínie	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Drobínie	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	880 731,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## OBJAŚNIENIA

### Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

#### Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

1. „Małymi krokami idziemy do sukcesu” - Zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 49 631,28 zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 49 631,28 zł.  
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 49 631,28 zł.
2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” - Zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 262 696,71 zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 262 696,71 zł.  
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 262 969,71 zł.
3. „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.  
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 176 000,- zł.

#### Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” - Zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 5 778,- zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 5 778,- zł.
2. „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” - Zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 2 723,- zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 2 723,- zł.  
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 2 723,- 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.
4. „Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10”-  
Zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 300 000,- zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 300 000,- zł.  
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 300 000,- zł.
7. „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieśle” - Zmniejszono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 325 000,- zł, na 2015 rok w kwocie 240 400,- zł, na 2016 rok w kwocie 159 600,- zł.

Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 725 000,- zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 725 000,- zł.  
Przedsięwzięcie zostało przeniesione do zadań inwestycyjnych na 2013 rok.

8. „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej Kuchary” - Zmniejszono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 14 000,- zł, na 2016 rok w kwocie 100 000,- zł.  
Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 114 000,- zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 114 000,- zł.  
Przedsięwzięcie zostało przeniesione do zadań inwestycyjnych na 2013 rok.

9. „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzk” -  
Zmniejszono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 287 000,- zł, na 2015 rok w kwocie 240 400,- zł, na 2016 rok w kwocie 159 600,- zł.  
Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 687 000,- zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 687 000,- zł.  
Przedsięwzięcie zostało przeniesione do zadań inwestycyjnych na 2013 rok.

10. „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś – sołectwo Siemki” - Zmniejszono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 169 000,- zł, na 2016 rok w kwocie 200 000,- zł.  
Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 369 000,- zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 369 000,- zł.  
Przedsięwzięcie zostało przeniesione do zadań inwestycyjnych na 2013 rok.

11. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” - Zmniejszono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 9 000,- zł, na 2014 rok w kwocie 300 000,- zł.  
Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 309 000,- zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 309 000,- zł.  
Przedsięwzięcie zostało przeniesione do zadań inwestycyjnych na 2013 rok.

12. „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją ” -  
Zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 3 671 677,87 zł.  
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 3 671 677,87 zł oraz zwiększono limit zobowiązań w kwocie 3 671 677,87 zł.

13. „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyń w gminie Drobin” - Zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 355 408,- oraz na 2015 rok w kwocie 330 800,- zł.  
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 800 376,- zł oraz zwiększono limit zobowiązań w kwocie 800 376,- zł.

14. „Urządzenie placów zabaw oraz dostawa i montaż siłowni zewnętrznych na terenie gminy Drobin” - Zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 20 000,- oraz na 2015 rok w kwocie 150 000,- zł.  
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 170 000,- zł oraz zwiększono limit zobowiązań w kwocie 170 000,- zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński



## OBJAŚNIENIA

### Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

#### Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

1. „Małymi krokami idziemy do sukcesu” - Zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 49 631,28 zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 49 631,28 zł.  
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 49 631,28 zł.
2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” - Zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 262 696,71 zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 262 696,71 zł.  
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 262 969,71 zł.
3. „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.  
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 176 000,- zł.

#### Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” - Zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 5 778,- zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 5 778,- zł.
2. „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” - Zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 2 723,- zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 2 723,- zł.  
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 2 723,- 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.
4. „Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10” - Zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 300 000,- zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 300 000,- zł.  
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 300 000,- zł.
7. „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieśle” - Zmniejszono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 325 000,- zł, na 2015 rok w kwocie 240 400,- zł, na 2016 rok w kwocie 159 600,- zł.

Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 725 000,- zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 725 000,- zł.  
Przedsięwzięcie zostało przeniesione do zadań inwestycyjnych na 2013 rok.

8. „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej Kuchary” - Zmniejszono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 14 000,- zł, na 2016 rok w kwocie 100 000,- zł.  
Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 114 000,- zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 114 000,- zł.  
Przedsięwzięcie zostało przeniesione do zadań inwestycyjnych na 2013 rok.

9. „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzk” -  
Zmniejszono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 287 000,- zł, na 2015 rok w kwocie 240 400,- zł, na 2016 rok w kwocie 159 600,- zł.  
Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 687 000,- zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 687 000,- zł.  
Przedsięwzięcie zostało przeniesione do zadań inwestycyjnych na 2013 rok.

10. „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś – sołectwo Siemki” - Zmniejszono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 169 000,- zł, na 2016 rok w kwocie 200 000,- zł.  
Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 369 000,- zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 369 000,- zł.  
Przedsięwzięcie zostało przeniesione do zadań inwestycyjnych na 2013 rok.

11. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” - Zmniejszono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 9 000,- zł, na 2014 rok w kwocie 300 000,- zł.  
Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 309 000,- zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 309 000,- zł.  
Przedsięwzięcie zostało przeniesione do zadań inwestycyjnych na 2013 rok.

12. „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją” -  
Zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 3 671 677,87 zł.  
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 3 671 677,87 zł oraz zwiększono limit zobowiązań w kwocie 3 671 677,87 zł.

13. „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyń w gminie Drobin” - Zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 355 408,- oraz na 2015 rok w kwocie 330 800,- zł. zł.  
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 800 376,- zł oraz zwiększono limit zobowiązań w kwocie 800 376,- zł.

14. „Urządzenie placów zabaw oraz dostawa i montaż siłowni zewnętrznych na terenie gminy Drobin” - Zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 20 000,- oraz na 2015 rok w kwocie 150 000,- zł. zł.  
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 170 000,- zł oraz zwiększono limit zobowiązań w kwocie 170 000,- zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński