

**UCHWAŁA NR 258/XXXV/2013
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 23 grudnia 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 2013-2021, 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 Miasta i Gminy Drobin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Klośński



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 258/XXXVI/2013
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 23 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochoły 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
			Dochoły bieżące	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1		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						
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	1 375 686,00	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	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	106 159,44	5 664 390,89						
2013	a	27 149 960,04	26 092 275,39	56 000,00	3 858 859,27	1 657 117,00	11 988 765,00	7 025 978,29	1 057 684,65	164 662,92	893 021,73						
	b	-666 302,05	1 592 851,30	-34 000,00	34 875,27	0,00	0,00	1 499 496,23	-2 259 153,35	111 661,92	-2 370 815,27						
	c	27 816 262,09	24 499 424,09	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						
2014	a	30 461 876,00	27 300 000,00	2 501 834,00	2 501 834,00	2 501 834,00	13 108 947,00	5 400 000,00	3 161 876,00	0,00	3 161 876,00						
	b	3 161 876,00	0,00	0,00	3 777 901,00	1 494 394,00	13 108 947,00	0,00	3 161 876,00	0,00	3 161 876,00						
	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						
2015	a	27 580 800,00	27 523 820,25	2 527 603,00	2 527 603,00	2 527 603,00	13 243 970,00	5 450 000,00	56 979,75	0,00	56 979,75						
	b	0,00	-56 979,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 979,75	0,00	56 979,75						
	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						
2016	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	4 128 265,00	1 632 984,00	14 324 677,00	5 850 000,00	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						
2017	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	4 128 265,00	1 632 984,00	14 324 677,00	5 850 000,00	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						
2018	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	4 130 000,00	1 640 000,00	14 400 000,00	5 850 000,00	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						

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:			
		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3		4.3.1		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Lp												
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	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	0,00	0,00	500 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2013	a	7 351 681,34	0,00	1 401 681,34	1 401 681,34	5 950 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 451 681,34	0,00	1 401 681,34	1 401 681,34	2 050 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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	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	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
2021	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5		6			6.1	6.1.1	6.2	6.3			
		5.1	5.1.1	5.2	6								
Lp	Formula	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Wykonanie 2010	[5.1] + [5.2]	2 599 994,00	2 099 994,00	500 000,00	11 112 047,36	0,00	0,00	49,21%	49,21%	0,00			
Wykonanie 2011		2 000 000,36	0,00	0,00	9 112 047,00	0,00	0,00	33,35%	33,35%	0,00			
Plan 3 kw. 2012		1 782 047,00	0,00	0,00	8 832 367,00	0,00	0,00	28,27%	28,27%	0,00			
Wykonanie 2012 1)		1 782 047,00	0,00	0,00	7 830 000,00	0,00	0,00	25,73%	25,73%	0,00			
2013		5 530 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00	30,39%	30,39%	0,00			
a		3 850 000,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	-5,74%	-5,74%	0,00			
b		1 680 000,00	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	0,00	36,13%	36,13%	0,00			
c		650 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	24,95%	24,95%	0,00			
2014		250 000,00	0,00	0,00	-2 050 000,00	0,00	0,00	-10,40%	-10,40%	0,00			
a		400 000,00	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	0,00	35,35%	35,35%	0,00			
b		750 000,00	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	0,00	24,84%	24,84%	0,00			
c		-850 000,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	-4,35%	-4,35%	0,00			
2015		1 600 000,00	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	0,00	29,19%	29,19%	0,00			
a		400 000,00	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	0,00	22,49%	22,49%	0,00			
b		-700 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	-1,74%	-1,74%	0,00			
c		1 100 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	0,00	24,23%	24,23%	0,00			
2016		1 150 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	17,77%	17,77%	0,00			
a		50 000,00	0,00	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	-1,84%	-1,84%	0,00			
b		1 100 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	19,61%	19,61%	0,00			
c		1 700 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	12,11%	12,11%	0,00			
2017		-800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,84%	0,84%	0,00			
a		2 500 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	11,27%	11,27%	0,00			
b		1 000 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	8,13%	8,13%	0,00			
c		-1 200 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	4,54%	4,54%	0,00			
2018		2 200 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3,59%	3,59%	0,00			
a		1 500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3,38%	3,38%	0,00			
b		350 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3,38%	3,38%	0,00			
c		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00			
2019		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00			
a		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00			
b		1 100 000,00	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			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyregulowanie i składki od nich naliczane			Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	majątkowe				
							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	
a	0,00	0,00	11 141 326,85	2 781 056,42	3 902 203,45	1 897 367,47	2 004 835,98	1 988 845,98	1 196 383,04	283 614,00	
b	0,00	0,00	-93 869,11	35 811,54	-3 252 715,88	451 542,93	-3 704 258,81	-2 916 248,81	101 033,04	-1 586,00	
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	
a	650 000,00	650 000,00	11 574 127,00	2 762 908,00	5 536 503,98	442 042,11	5 094 461,87	5 074 461,87	3 112 001,00	0,00	
b	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 382 015,98	256 554,11	4 125 461,87	4 105 461,87	-818 999,00	0,00	
c	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	
a	750 000,00	750 000,00	11 747 739,00	2 804 351,00	572 137,00	24 302,00	547 835,00	617 710,00	713 090,00	0,00	
b	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	91 337,00	24 302,00	67 035,00	136 910,00	713 090,00	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	400 000,00	400 000,00	11 923 955,00	2 846 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 032,00	0,00	
b	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	-619 200,00	0,00	-619 200,00	-619 200,00	619 200,00	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	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	
b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 649,00	0,00	
b	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	12 468 621,00	2 976 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
b	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	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	
a	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	
b	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	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	3 295 918,47	3 295 918,47	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	37 914,89	37 914,89	3 295 918,47	3 295 918,47	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	654 685,00	654 685,00	7 131 896,00	7 005 086,00	7 005 086,00	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	950 870,88	950 870,88	5 611 326,69	5 611 326,69	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	2 089 148,05	1 803 770,39	1 803 770,39	1 803 770,39	1 803 770,39	886 850,19	886 850,19	886 850,19	886 850,19	886 850,19	886 850,19	2 081 784,58	1 562 123,16	1 562 123,16	1 562 123,16
	799 115,84	681 427,41	681 427,41	681 427,41	681 427,41	-2 376 986,81	-2 376 986,81	-2 376 986,81	-2 376 986,81	-2 376 986,81	-2 376 986,81	471 390,04	429 164,18	429 164,18	429 164,18
	1 290 032,21	1 122 342,98	1 122 342,98	1 122 342,98	1 122 342,98	3 263 837,00	3 263 837,00	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
2014	369 103,88	332 807,72	332 807,72	332 807,72	332 807,72	3 161 876,00	3 161 876,00	3 161 876,00	3 161 876,00	3 161 876,00	3 161 876,00	442 042,11	332 807,72	332 807,72	332 807,72
	301 978,88	269 057,72	269 057,72	269 057,72	269 057,72	3 161 876,00	3 161 876,00	3 161 876,00	3 161 876,00	3 161 876,00	3 161 876,00	256 554,11	269 057,72	269 057,72	269 057,72
	67 125,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 488,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00
2015	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	56 979,75	56 979,75	56 979,75	56 979,75	56 979,75	56 979,75	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00
	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00	56 979,75	56 979,75	56 979,75	56 979,75	56 979,75	56 979,75	24 302,00	24 302,00	24 302,00	24 302,00
	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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
2021	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia - spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	12.4	12.4.1	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								
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2010												
Wykonanie 2011												
Plan 3 kw. 2012												
Wykonanie 2012 1)												
2013	a											
	b											
	c											
2014	a											
	b											
	c											
2015	a											
	b											
	c											
2016	a											
	b											
	c											
2017	a											
	b											
	c											
2018	a											
	b											
	c											
2019	a											
	b											
	c											
2020	a											
	b											
	c											
2021	a											
	b											
	c											

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	
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 dokonana 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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	
a	1 680 000,00	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	
c	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 250 000,00	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	0,00	
a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	400 000,00	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	0,00	
a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	900 000,00	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	0,00	
a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-600 000,00	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	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-1 950 000,00	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	0,00	
a	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	
c	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	
b	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	
a	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	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	związane z umowami zaliczanymi 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 Zbigiew Kłobniński

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W związku z Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 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., 29.11.2013 r., z dnia 06.12.2013 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 oraz uchwałą Rady Miejskiej Nr 259/XXXV/2013 z dnia 23 grudnia 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 zmniejszeniem dochodów o kwotę **666 302,05 zł** z tytułu:

I. zwiększono dochody bieżące o kwotę *1 780 595,29 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 341 011,- zł,
2. wpływu 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” oraz „Śladami Pitagorasa” w kwocie 51 084,87 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,
21. wpływu dotacji oraz refundacji na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” w kwocie 727 546,17 zł,
22. wpływu opłaty targowej w kwocie 10 000,- zł,
23. wpływu za żywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 25 035,- zł,
24. wpływu za żywienie w przedszkolu w kwocie 30 000,- zł,
25. wpływu za użytkowanie hali sportowej w kwocie 3 000,- zł,
26. wpływu płatności końcowej w związku z realizacją Programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół w kwocie 16 720,- zł,

27. wpływu w związku z realizacją projektu „Uczenie się przez całe życie – Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół” w kwocie 6 325,88 zł,
28. wpływu w związku z realizacją projektu „Małymi krokami idziemy do sukcesu” w kwocie 1 123,91 zł,
29. wpływu za zajęcia dodatkowe w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych w kwocie 953,50 zł.

II. zmniejszono dochody bieżące o kwotę 187 743,99 zł z tytułu:

1. dotacji celowej z budżetu państwa:
 - a) dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w kwocie 17 216,- zł,
 - b) na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 14 325,- zł,
2. wpływu za naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem w kwocie 350,- zł – zmiana paragrafu,
3. wpływu na realizację projektu „Czego Jaś za młodu...” w kwocie 84 535,- zł,
4. wpływu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 556,- zł,
5. wynajmu części powierzchni dachu oraz pomieszczeń i sali konferencyjnej w budynku urzędu w kwocie 1 897,- zł,
6. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wpływ z urzędu Skarbowego w kwocie 3 000,- zł,
7. podatku od spadków i darowizn – wpływ z Urzędu Skarbowego w kwocie 6 000,- zł,
8. opłaty targowej w kwocie 20 000,- zł,
9. podatku od osób prawnych w kwocie 34 000,- zł,
10. wpływu w związku z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” oraz „Przedszkole na dobry początek” w kwocie 3 684,99 zł,
11. wpływu za naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem w kwocie 180,- zł,

III. zwiększono dochody majątkowe o kwotę 669 572,36 zł z tytułu:

1. wpływu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Wyposażenie siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie” w kwocie 21 052,- zł,
2. sprzedaży wieczystego użytkowania w kwocie 109 819,32 zł,
3. wpływu z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku na realizację przedsięwzięcia „Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo” w kwocie 500 000,- zł,
4. sprzedaży działek rolnych w kwocie 32 529,50 zł,
5. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. w kwocie 6 171,54 zł,

IV. zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 2 928 725,71 zł z tytułu:

1. sprzedaży mieszkań komunalnych w kwocie 30 686,90 zł.
2. wpływu na realizację przedsięwzięcia „Odnowa wsi Rogotwórski i Kozłowo” w kwocie 177 521,81 zł,
3. wpływu na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączone z likwidacją emisji CO” w kwocie 2 720 517,- zł,

zmniejszono wydatki w kwocie **1 064 620,71 zł** w tym:

- ### **I. zwiększono wydatki bieżące w kwocie 2 964 573,76 zł, w tym m.in.**
- na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”, na usługi, na dopłatę do wody dla spółki Remondis, na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz budynków komunalnych, na realizację projektu „Usługi publiczne

w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”, na prowizję dla sołtysów, na zwrot niewykorzystanych dotacji, na odsetki od zaciągniętych kredytów, na organizację programu emisji obligacji, na zapłatę za wyrok w sprawie potrąconych kar na inwestycję „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin”, na sporządzenie gminnej ewidencji zabytków i dokumentacji, 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 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 realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół w gimnazjum w Drobinie, na realizację projektu „Przedszkole n dobry początek” oraz „Śladami Pitagorasa”, na odpis na ZFŚS – korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2013 roku, na remont budynków mieszkalnych, które uległy zniszczeniu w czasie huraganu w dniu 06.12.2013r., zakup środków żywności, na realizację projektu „Małymi krokami idziemy do sukcesu”, na podróże służbowe krajowe, na sporządzenie gminnej ewidencji zabytków i dokumentacji,

II. zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 1 212 392,70 zł, w tym m.in.

na realizację projektu „Czego Jaś za młodu...”, 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 obsługę targowiska, na energię, na zadania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, na realizację przedsięwzięcia „Rozwój e-usług”, na wypłatę stypendiów dla uczniów – 20% wkładu własnego gminy”, 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 zadania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, na szkolenia, na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na dodatki mieszkaniowe,

III. zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 158 223,04 zł, w tym:

1. na realizację przedsięwzięcia „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieśle” w kwocie 19 361,34 zł,
2. na realizację przedsięwzięcia „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzek” w kwocie 8 803,72 zł,
3. na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” w kwocie 3 690,- zł.
4. na realizację zadania inwestycyjnego "Wyposażenie siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie” w kwocie 4 915,29 zł,
5. na realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Miasta i Gminy Drobin” w kwocie 9 840,- zł,
6. na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup serwera” w kwocie 16 000,- zł,
7. na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup komputera do informacji niejawnych” w kwocie 6 000,- zł,
8. na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup programu komputerowego do opieki nad

- zabytkami” w kwocie 4 750,- zł,
9. na realizację przedsięwzięcia „Urządzenie placu zabaw w Drobinie, ul. Płońska” w kwocie 6 150,- zł,
10. na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup dysku sieciowego do zabezpieczenia danych” w kwocie 4 000,- zł,
11. na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup rejestratora monitoringu” w kwocie 6 638,- zł,
12. na realizację przedsięwzięcia „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzak” w kwocie 38 000,- zł,
13. 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 2 975 024,81 zł tym:

1. na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup centrali telefonicznej” w kwocie 6 500,- zł,
2. na realizację zadania inwestycyjnego „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” w kwocie 9 000,- zł,
3. na realizację przedsięwzięcia „Odnowa wsi Rogotwórska i Kozłowo” w kwocie 177 521,81 zł,
4. na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączone z likwidacją emisji CO₂” w kwocie 2 720 517,- zł,
5. na realizację przedsięwzięcia „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieśle” w kwocie 38 000,- zł,
6. na realizację przedsięwzięcia „Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie” w kwocie 21 900,- zł,
7. na dotację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w kwocie 1 586,- zł,

wynik budżetu – deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 398 318,66 zł i wynosi 1 821 681,34 zł.

Zwiększono przychody o kwotę **1 401 681,34 zł** z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz zwiększono przychody z tytułu emisji obligacji na kwotę **3 850 000,- zł** z przeznaczeniem na restrukturyzację długu Miasta i Gminy Drobin, a zmniejszono przychody o kwotę **1 800 000,- zł** z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

Zwiększono rozchody budżetu w kwocie 3 850 000,- zł w związku z restrukturyzacją długu Miasta i Gminy Drobin.

Kwota długu uległa zmniejszeniu o kwotę 1 800 000,- zł.

Zwiększono dochody bieżące w kolumnie w 12.1 o kwotę 799 115,84 zł, która zawiera kwotę 681 427,41 zł z kolumny 12.1.1, a pozostała kwota jest na paragrafie z czwartą cyfrą „9” – budżet państwa.

Zwiększono wydatki bieżące w kolumnie 12.3 o kwotę 471 390,04, która zawiera kwotę 429 164,18 zł z kolumny 12.3.1, a pozostała kwota jest na paragrafie z czwartą cyfrą „9” – budżet państwa. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi z kolumny 12.1.1 a wydatkami bieżącymi z kolumny 12.3.1 wynika z uwzględnienia w dochodach bieżących wpływu refundacji w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”, płatności końcowej Programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół oraz powiększenia dochodów o zwrot za 2012 rok w 2013 roku na realizację projektu „Śladami Pitagorasa” oraz „Przedszkole na dobry początek”.

Zmniejszono dochody majątkowe w kolumnie w 12.2 i 12.2.1 o kwotę 2 376 986,81 zł.
Zmniejszono wydatki majątkowe w kolumnie 12.4 o kwotę 2 866 854,83, zaś w kolumnie 12.4.1 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2 876 986,81 zł.
Różnica w kwocie 500 000,- zł pomiędzy dochodami bieżącymi z kolumny 12.2.1 o wydatkami bieżącymi z kolumny 12.4.1 wynika z uwzględnienia w dochodach bieżących wpływu refundacji w związku z realizacją przedsięwzięcia „Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo”.

Prognoza 2014 rok

Zwiększono dochody majątkowe w kwocie 3 161 876,- zł z tytułu dotacji przeznaczonych na realizację przedsięwzięć: „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III”, „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO”, „Urządzenie placu zabaw w Drobinie, ul. Płońska”.

Zwiększono wydatki o kwotę 2 911 876,- zł, w tym zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 374 586,87 zł, a zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3 266 462,87 zł oraz zwiększono rozchody budżetu o kwotę 250 000,- zł.

Kwota długu uległa zmniejszeniu o 2 050 000,- zł.

Zwiększono dochody bieżące w kolumnie w 12.1 o kwotę 301 978,88 zł, która zawiera kwotę 269 057,72 zł z kolumny 12.1.1, a pozostała kwota jest na paragrafie z czwartą cyfrą „9” – budżet państwa.

Zwiększono wydatki bieżące w kolumnie 12.3 o kwotę 256 554,11 zł, zaś w kolumnie 12.3.1 i 12.3.2 o kwotę 269 057,72 zł. Różnica stanowi korektę pomyłkowych naniesień w poprzednich uchwałach.

Zmiany wprowadzone w związku z realizacją przedsięwzięć z udziałem środków unijnych – „Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół”, „Małymi krokami idziemy do sukcesu”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”.

Zwiększono dochody majątkowe w kolumnie w 12.2 i 12.2.1 o kwotę 3 161 876,- zł.

Zwiększono wydatki majątkowe w kolumnie 12.4 o kwotę 3 750 053,87 zł, zaś w kolumnie 12.4.1 o kwotę 3 161 876,- zł, a pozostała kwota jest na paragrafie z czwartą cyfrą „9” – budżet państwa oraz środki własne.

Zmiany wprowadzone w związku z realizacją przedsięwzięć z udziałem środków unijnych – „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III”, „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO”, „Urządzenie placu zabaw w Drobinie, ul. Płońska”.

Prognoza 2015 rok

Zmniejszono dochody bieżące w kwocie 56 979,75 zł, a zwiększono dochody majątkowe o kwotę 56 979,75 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Miasta i Gminy Drobin”

Zwiększono wydatki o kwotę 850 000,- zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 850 000,- zł oraz zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 850 000,- zł.

Kwota długu uległa zmniejszeniu o 1 200 000,- zł.

Zwiększono dochody bieżące w kolumnie w 12.1 i 12.1.1 o kwotę 24 302,- zł.

Zwiększono wydatki bieżące w kolumnie 12.3 i 12.3.1 o kwotę 24 302,- zł.

Zmiany wprowadzone w związku z realizacją przedsięwzięć z udziałem środków unijnych – „Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół”.

Prognoza 2016 rok

Zwiększono wydatki o kwotę 700 000,- zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 700 000,- zł oraz zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 700 000,- zł.
Kwota długu uległa zmniejszeniu o 500 000,- zł.

Prognoza 2017 rok

Zmniejszono wydatki o kwotę 50 000,- zł, w tym zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 50 000,- zł oraz zwiększono rozchody budżetu o kwotę 50 000,- zł.
Kwota długu uległa zmniejszeniu o 550 000,- zł.

Prognoza 2018 rok

Zwiększono wydatki o kwotę 800 000,- zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 800 000,- zł oraz zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 800 000,- zł.
Kwota długu uległa zwiększeniu o 250 000,- zł.

Prognoza 2019 rok

Zwiększono wydatki o kwotę 1 200 000,- zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 200 000,- zł oraz zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 1 200 000,- zł.
Kwota długu uległa zwiększeniu o 1 450 000,- zł.

Prognoza 2020 rok

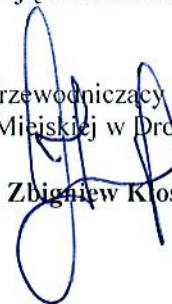
Zmniejszono wydatki o kwotę 350 000,- zł, w tym zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 350 000,- zł oraz zwiększono rozchody budżetu o kwotę 350 000,- zł.
Kwota długu uległa zmniejszeniu o 1 100 000,- zł.

W związku z emisją obligacji w kwocie 3 850 000,- zł w celu restrukturyzacji długu Miasta i Gminy Drobin, tj. kwoty 3 850 000,- zł w prognozie na lata 2014 – 2020 przedłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2021 roku.

Planowana jest restrukturyzacja długu Miasta i Gminy Drobin. W związku z tym w prognozie na lata 2014 – 2017 kwoty spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w kolumnie 14.1 wpisane są według umów zawartych z bankami, a w kolumnie 5.1 wpisane są spłaty rat kapitałowych kredytów oraz wykup papierów wartościowych uwzględniające restrukturyzację.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 258/XXXV/2013
Rady Miejskiej w Drobiniu
z dnia 23 grudnia 2013 r.
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									
1.b	- wydatki majątkowe									
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									
1.1.1.1	Małymi krokami idziemy do sukcesu	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobiniu	2012	2014	3 485 056,29	1 897 367,47	442 042,11	24 302,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2009	2014	306 755,19	101 123,91	124 631,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Perfekcyjny Lider Lokalny	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2012	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	5 000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet społeczny dla mieszkańców gminy Drobini	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2010	2014	80 566,15	10 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój e-usług	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2012	2014	2 994 507,51	1 766 418,24	262 696,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół	Gimnazjum w Drobiniu	2013	2014	4 139,44	4 139,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					83 602,00	6 325,88	52 974,12	24 302,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	9 883 981,43
0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 595,58
0,00	0,00	0,00	0,00	7 576 385,85
0,00	0,00	0,00	0,00	7 835 042,18

0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 595,58
0,00	0,00	0,00	0,00	218 535,19
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	10 611,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 227,95
0,00	0,00	0,00	0,00	4 139,44
0,00	0,00	0,00	0,00	83 602,00

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						
1.1.1.8	Usługi publiczne w powiecie plockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2013	2014	3 480,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 776 580,63	4 419 053,87	67 035,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu plockiego szansą ich dynamicznego rozwoju	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2009	2014	7 301 913,28	22 010,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin - etap III	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2011	2014	676 523,80	4 690,00	671 723,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2010	2014	4 011 332,22	262 483,00	3 671 677,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Odnowa wsi Rogotwórk i Kozłowo	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2010	2013	672 938,73	671 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	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 Drobinie	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2012	2013	91 755,16	86 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Urządzenie placu zabaw w Drobinie, ul. Płońska	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2013	2014	76 025,00	6 150,00	69 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Miasta i Gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2013	2015	76 875,00	9 840,00	0,00	67 035,00	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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 527 446,60
0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,00
0,00	0,00	0,00	0,00	676 413,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 160,87
0,00	0,00	0,00	0,00	671 774,73
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	76 025,00
0,00	0,00	0,00	0,00	76 875,00
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

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	- 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-Chudzyno w gminie Drobín	Urząd Miasta i Gminy w Drobínie	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 Drobínie	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 Drobínie	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 pomieszczenia w budynku OSP w Łęgu Probostwie - zalicznikowa instalacja elektryczna oraz wykonanie elewacji	Urząd Miasta i Gminy w Drobínie	2012	2013	21 000,00	415,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Probostwo poprzez przebudowę komunikacji lokalnej na działkach 91 i 92 położonych w miejscowości Łęg Probostwo	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	Utworzenie 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	Utworzenie 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	Utworzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzyk	Urząd Miasta i Gminy w Drobínie	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Utworzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś-Sołectwo Siemki	Urząd Miasta i Gminy w Drobínie	2013	2016	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	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

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
------	------	------	------	------

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						
1.3.2.12	Zakup programów komputerowych	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2012	2013	58 449,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	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	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosowski

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

1. „Małymi krokami idziemy do sukcesu” - Zwiększono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 1 123,91 zł oraz na 2014 rok w kwocie 49 631,28 zł.

Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 50 755,19 zł.

Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 50 755,19 zł.

2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” – Zwiększono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 486 502,70 zł oraz zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 262 696,71 zł.

Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 749 199,41 zł.

Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 749 199,41 zł.

3. „Perfekcyjny Lider Lokalny” - Zwiększono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 3,- zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 5 000,- zł.

4. „Rozwój e-usług” - Zmniejszono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 44 147,56 zł oraz na 2014 rok w kwocie 110 488,- zł ze względu na rezygnację z realizacji w/w przedsięwzięcia.

Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 154 635,56 zł.

Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 154 635,56 zł.

5. „Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości” -

Zwiększono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 1 740,- zł oraz na 2014 rok w kwocie 1 740,- zł.

Zwiększono nakłady finansowe w kwocie 3 480,- zł.

Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 3 480,- zł.

6. „Uczenie się przez całe życie – Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół” -

Zwiększono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 6 325,88,- zł, na 2014 rok w kwocie 52 974,12 zł oraz na 2015 rok w kwocie 24 302,- zł.

Zwiększono nakłady finansowe w kwocie 83 602,- zł.

Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 83 602,- zł.

7. „Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół” - Zmniejszono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 5,- zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 5,- zł.

Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 5,- zł.

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu plockiego 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 oraz limit zobowiązań w kwocie 5 778,- zł.

2. „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” - Zwiększono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 3 690,- zł oraz zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 2 723,- zł.
Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 6 413,- zł.
Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 6 413,- 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.
5. „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.
6. „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.
7. „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.
8. „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.
9. „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.
10. „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno 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 686 208,- zł.

11. „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.

12. „Urządzenie placu zabaw w Drobinie, ul. Płońska”- Zwiększono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 6 150,- zł oraz na 2014 rok w kwocie 69 875,- zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 76 025,- zł.

Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 76 025,- zł.

13. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Miasta i Gminy Drobin”- Zwiększono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 9 840,- zł oraz na 2015 rok w kwocie 67 035,- zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 76 875,- zł.

Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 76 875,- zł.

14. „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją ” - Zmniejszono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 2 720 517,- zł oraz zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 3 671 677,87 zł.

Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 951 160,87 zł oraz zwiększono limit zobowiązań w kwocie 951 160,87 zł.

15. „Odnowa wsi Rogotwórk i Kozłowo” - Zmniejszono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 177 521,81 zł.

Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 177 521,81 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 177 521,81 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński