

Zarządzenie Nr 70 / 2012
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 15 listopada 2012r.

**w sprawie : projektu uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (tj. Dz. U. Z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Drobinie przedkłada:

§ 1

- 1) Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
- 2) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania;
 - b) Radzie Miejskiej w Drobinie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Uchwała Budżetowa na rok 2013

Nr

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **26 229 945,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie : **22 956 108,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **3 273 837,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie **28 549 945,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **22 531 361,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **6 018 584,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2 320 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **2 320 000 ,00 zł**
2. Przychody budżetu w wysokości **1 680 000,00 zł**, przeznacza się na rozchody w wysokości **1 680 000,00 zł**, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **1 680 000,00 zł**)
3. Przychody budżetu w wysokości **4 000 000,00 zł**, rozchody w wysokości **1 680 000 ,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1.Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **1 680 000,00 zł**,
- c) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **2 320 000,00 zł**.

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2013 z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń w wysokości **6 048,00 zł**, zgodnie z zawartą umową

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **28 500,00 zł**.

2. Rezerwy celowe w wysokości **57 950,00zł**,

w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **57 950,00 zł**,

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **59 325,- zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **56 325,- zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3 000,- zł**.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
 - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 .

§ 9.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie*

.....

*Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski*

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2013 - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
600			Transport i łączność	5 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 234,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 234,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 540,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	243 517,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	910 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	722 500,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 932,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 406,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 445 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 319 520,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 528 477,00
		0320	Podatek rolny	1 187 144,00
		0330	Podatek leśny	14 179,00
		0340	Podatek od środków transportowych	69 233,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 144,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 214,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 842,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 556,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 325,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 743,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
758			Różne rozliczenia	12 009 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 009 556,00
801			Oświata i wychowanie	333 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 966,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	231 000,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 966,00
852			Pomoc społeczna	3 474 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 008 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00

bieżące razem:		22 956 108,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 031 700,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	244 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 319,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	244 319,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 730 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 720 517,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 720 517,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 681,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 681,00
926			Kultura fizyczna	58 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 320,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 320,00
majątkowe razem:				3 273 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 263 837,00

Ogółem:		26 229 945,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 295 537,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

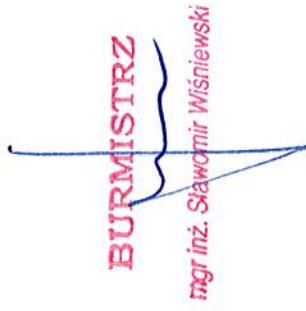
mgr inż. Sławomir Wiśniewski

Strona 4 z 4

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2013 - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatski majątkowe		z tego:	
					Wydatski bieżące	Wydatski poniesione w budżetowych, budżetowych,	z tego:		Wydatski na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatski na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatski na obsługę długu	Wydatski majątkowe	z tego:	Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatski na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatski na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 243,00	40 243,00	0,00	40 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	23 743,00	23 743,00	0,00	23 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	70 000,00	70 000,00	70 000,00	69 780,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostałe działalności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	69 780,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 824 070,00	1 515 150,00	151 150,00	0,00	151 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	405 963,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 416 907,00	148 300,00	148 300,00	0,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 705 400,00	205 400,00	205 400,00	0,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 705 400,00	205 400,00	205 400,00	0,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	39 300,00	39 300,00	39 300,00	12 000,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 845 528,00	3 815 388,00	2 593 014,00	2 097 461,00	495 553,00	0,00	0,00	205 400,00	1 016 974,00	0,00	0,00	30 140,00	11 640,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 932,00	53 932,00	53 932,00	53 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 100,00	183 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 490 682,00	2 472 182,00	2 470 982,00	2 043 529,00	427 453,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 067 814,00	1 056 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	1 016 974,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 406,00	1 406,00	1 406,00	1 200,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				28 549 945,00	22 531 361,00	16 196 847,00	11 224 234,00	4 974 615,00	355 063,00	4 159 651,00	1 261 752,00	6 048,00	550 000,00	6 018 584,00	6 018 584,00	4 634 771,00	0,00	
Wydanki razem:																		



BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wiśniewski

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 680 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 680 000,00

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wiśniewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	53 932	53 932	53 932	0
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	53 932	53 932	53 932	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 406	1 406	1 406	0
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 406	1 406	1 406	0
852		Pomoc społeczna	3 008 700	3 008 700	3 008 700	0
	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	3 004 000	3 004 000	3 004 000	0
	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne	4 700	4 700	4 700	0
		Ogółem	3 064 038	3 064 038	3 064 038	0

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	3 000	3 000	3 000	0
	71035	Prace konserwacyjne i remontowe na obiektach grobownictwa wojennego	3 000	3 000	3 000	0
		Ogółem	3 000	3 000	3 000	0

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej na 2013 rok

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 910,00
	92116		Biblioteki	215 910,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 910,00
			Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	215 910,00
Razem:				215 910,00

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wiśniewski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	150	15011	Samorząd Województwa	3 190
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	405 313
3.	750	75095	Samorząd Województwa	11 640
4.	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	9 153
RAZEM				429 296
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
2.	851	85154	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Drobin	20 000
3.	851	85154	Realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym dożywanie dzieci i młodzieży uczestniczącej w programie w ramach zajęć pozalekcyjnych - świetlicowych	5 000
4.	851	85154	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, połączonego z realizacją programu profilaktycznego lub socjoterapeutycznego	5 000
5.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez przygotowanie i udział drużyn sportowych z terenu gminy Drobin w rozgrywkach piłki nożnej	100 000
RAZEM				130 000
Ogółem				559 296

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej na 2013 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	6 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			Zakup centrali telefonicznej	6 500,00
			Dochody własne jst	6 500,00
926			Kultura fizyczna	160 000,00
	92601		Obiekty sportowe	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zadaszenie trybuny na głównej płycie boiska MOSiR oraz powiększenie jej do 450 miejsc	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup trybuny na boisko Orlik	29 500,00
			Kredyty i pożyczki	29 500,00
			Zakup urządzeń do konserwacji boiska Orlik	30 500,00
			Kredyty i pożyczki	30 500,00
Razem				166 500,00

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wiśniewski

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU
MIASTA I GMINY DROBIN
NA
2013 ROK

Projekt budżetu Miasta i Gminy Drobin opracowano na podstawie uchwały Nr 271/XLIX/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 08 listopada 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Przy sporządzaniu projektu uchwały budżetowej zastosowano klasyfikację budżetową ustaloną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. (Dz. U. Nr 38, poz. 207).

Plan dochodów opracowano na podstawie:

- 1). stawek podatkowych, opłat lokalnych obowiązujących w 2012 roku,
- 2). podatek rolny według stawki obowiązującej w 2012 roku,
- 3). kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań,
planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
kwot dotacji na realizację zadań przyjętych do realizacji w drodze umów lub porozumień,
zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.3111.77.2011 z dnia 23.10.2012 r. ze zmianami,
- 4). subwencji,
udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10.10.2012 r.

Źródła dochodów:

Dochody ogółem:	26 229 945,00
Dochody bieżące	22 956 108,00
Dochody majątkowe	3 273 837,00

Dział 010/01095 - dochody własne z tytułu czynszu dzierżawnego należnego Miastu i Gminie Drobin uzyskanego z tytułu wydzierżawienia kołom łowieckim obwodów łowieckich polnych – dochody własne – 2 200,- zł

Dział 600/60016 – 249 553,- zł

Dochody bieżące

dotacja z Unii Europejskiej na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” – 5 234,- zł

Dochody majątkowe

dotacja z Unii Europejskiej na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Odnowa wsi Rogotwórska i Kozłowo” – 244 319,- zł

Dział 700 /70005 – 2 996 574,- zł

Dochody własne

- dochody za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 22 540,- zł
- dochody z najmu i dzierżawy oraz czynsze za mieszkania komunalne – 243 517,- zł

Dochody majątkowe

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 10 000,00
- dotacja z Unii Europejskiej na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO” – 2 720 517,- zł

Dział 710 /71035 – 3 000,- zł

dotacja na utrzymanie cmentarzy przekazywana do realizacji w drodze porozumienia.

Dział 750/75011 – 53 932,- zł

dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 750/75023 – 6 300,00

Dochody za wynajem sali konferencyjnej, za wynajem części powierzchni dachu oraz pomieszczeń w budynku urzędu.

Dział 750/75095 –

dotacja z Unii Europejskiej – 850 000,- zł na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”.

Dział 751/75101 – 1 406,- zł

dotacja na prowadzenie rejestru wyborców - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dział 754/75412 -

dotacja z Unii Europejskiej – 240 681,- zł na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Odnowa wsi Rogotwórk i Kozłowo”.

Dział 756 – dochody własne – 5 445 377,- zł

Rozdział 75601 - Dochody od osób fizycznych z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej – 6 144,- zł

Rozdział 75615 – Dochody od osób prawnych – 1 183 245,- zł

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1 159 402,- zł
- z tytułu podatku rolnego – 7 526,- zł
- z tytułu podatku leśnego – 8 148,- zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 8 169,- zł

Rozdział 75616 - Dochody od osób fizycznych – 1 753 745,- zł

- z tytułu podatku od nieruchomości – 369 075,- zł
- z tytułu podatku rolnego – 1 179 618,- zł
- z tytułu podatku leśnego – 6 031,- zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 61 064,- zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 000,- zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 14 214,- zł
- z tytułu wpływów z opłaty targowej – 70 000,- zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 46 743,- zł

Rozdział 75618 – Dochody – 92 723,- zł

- z tytułu opłaty skarbowej – 30 842,- zł
- z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 59 325,- zł
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 2 556,- zł

Rozdział 75621 - Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 319 520,- zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych – 90 000,- zł

Dział 758 – różne rozliczenia - 12 009 556,- zł

Rozdział 75801 - dochody z tytułu subwencji oświatowej – 7 687 115,- zł

Rozdział 75807 – dochody z tytułu subwencji ogólnej – 4 322 441,- zł

Dział 801 – dochody własne i dotacje – 333 566,- zł

Rozdział 80101

- dotacja z Unii Europejskiej na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” oraz „Śladami Pitagorasa” w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Drobin – 29 421,- zł
- wpływy za wynajem pomieszczeń w szkole w Drobinie – 3 600,- zł.

Rozdział 80104

- wpływy z różnych opłat–opłata powyżej 5 godzin –12 000,- zł wpływy z usług - żywienie w przedszkolach – 65 000,- zł,
- dotacja z Unii Europejskiej na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” w przedszkolach na terenie gminy Drobin – 22 545,- zł

Rozdział 80113 – dotacja z Unii Europejskiej na wydatki bieżące (dowożenie uczniów do szkół) związane z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” w szkołach na terenie gminy Drobin – 25 000,- zł

Rozdział 80148

- wpływy z usług - wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych – 166 000,- zł
- dotacja z Unii Europejskiej na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” w przedszkolach na terenie gminy Drobin – 10 000,- zł

Dział 852 - 3 474 980,- zł

Rozdział 85212 – 3 016 900,- zł

- dotacja na świadczenia rodzinne - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 3 004 000,- zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 10 000,- zł
- dochody z tytułu wpływów nienależnie pobranych świadczeń – 2 900,- zł

Rozdział 85213 – 17 900,- zł

dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne.

Rozdział 85214 – 20 000,- zł

dotacja na zasiłki okresowe i celowe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących.

Rozdział 85216 – 168 000,- zł

- dotacja na zasiłki stałe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 165 000,- zł,
- dochody z tytułu wpływów nienależnie pobranych zasiłków stałych – 3 000,- zł

Rozdział 85219 – 154 900,- zł

dotacja na funkcjonowanie MGOPS – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących.

Rozdział 85228 - 5 280,- zł

wpływy z usług opiekuńczych – dochody własne.

Rozdział 85295 – 92 000,- zł

dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - dożywianie

Dział 853/85395 - dotacja z Unii Europejskiej – 85 000,- zł oraz z budżetu państwa – 4 500,- zł na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Małymi krokami idziemy do sukcesu”

Dział 900 /90019 – wpływ opłat dotyczących ochrony środowiska – 400 000,- zł

Dział 926 - 73 320,- zł

Rozdział 92601– 15 000,- zł

wpływy z opłat za użytkowanie hali sportowej – dochody własne

Rozdział 92695 – 58 320,- zł

dotacja z Unii Europejskiej na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie”

Plan wydatków na 2013 rok opracowano na podstawie:

- przewidywanego planu zatrudnienia,
- wynagrodzenia na poziomie 2012 roku,
- Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
1 766,46 zł
- Kwota bazowa dla nauczycieli (średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty) - 2 717,59 zł
- składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - a) dla pracowników i emerytów przyjęto według obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 roku i w drugim półroczu 2010 roku

Wydatki opracowane w szczególności: dział, rozdział z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

Wydatki ogółem	28 549 945,-
Wydatki bieżące	22 531 361,-
Wydatki majątkowe	6 018 584,-

Rodzaje wydatków:

Dział 010/01010 -

wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – środki na bieżące utrzymanie oczyszczalni w Krajkowie – 16 500,- zł

Dział 010/01030 -

wydatki bieżące

- dotacja na zadania bieżące – składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 23 743,- zł

Dział 150//15011 -

- wydatki majątkowe – dotacja projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - 3 190,- zł

Dział 400/40002-

wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – dopłata do wody dla Spółki Remondis – 400 000,- zł

Dział 500/50095 – wydatki bieżące związane z obsługą targowiska w tym:

- wydatki rzeczowe – 220,- zł
- wynagrodzenia i pochodne – 69 780,- zł

Dział 600/60011,60014 –

wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – wydatki związane z opłatami za urządzenia umieszczone w pasie drogowym – 1 850,- zł

wydatki majątkowe

- Pomoc finansowa - dotacja celowa na drogi powiatowe – 405 313,- zł, w tym:

- „Droga powiatowa nr 2911W relacji Goślice-Smolino-Sędek-Kłaki – Drobin” – 170 000,- zł,
- „Droga powiatowa nr 2996W relacji Mogielnica-Brzechowo” – 170 000,- zł,
- „Droga powiatowa nr 6914W relacji Drobin-Lelice” – 65 313,- zł.

Dział 600/60016 – wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg w tym:

- wydatki rzeczowe – 149 300,- zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wydatki na realizację projektu „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” – 7 006,- zł

wydatki majątkowe – 1 260 601,- zł

- „Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin, gm. Drobin” – 800 000,- zł,
- „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” - 25 000,- zł,
- „Odnowa wsi Rogotwórk i Kozłowo” – 435 601,- zł,

Dział 700/70005 – wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową: remonty mieszkań, zakup materiałów do remontów, przeglądy mieszkań, ubezpieczenia budynków komunalnych w tym:

- wydatki rzeczowe – 205 400,- zł
- **wydatki majątkowe** – 3 500 000,- zł, w tym 265 311,- zł na zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej i 2 720 517,- zł środki z Unii Europejskiej - „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączone z likwidacją emisji CO”,

Dział 710/71004 – wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem przestrzennym w tym:

- wydatki rzeczowe – 23 500,- zł,

Dział 710/71035 – wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza wielowyznaniowego:

- wydatki rzeczowe - 3 500,- zł, w tym 3 000,- zł – dotacja oraz 500,- zł – środki gminne.

Wniosek złożony w czerwcu 2012 roku. Do końca marca 2013 roku porozumienie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel.

Dział 710/71095 – wydatki bieżące związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 12 000,- zł
- wydatki rzeczowe – 300,- zł

Dział 750/75011 – wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 53 932,- zł

Dział 750/75022 – wydatki bieżące związane z obsługą Biura Rady Miejskiej w tym:

- wydatki rzeczowe – 18 100,- zł
- diety radnych – 165 000,- zł

Dział 750/75023 – **wydatki bieżące** związane z funkcjonowaniem administracji w urzędzie w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 043 529,- zł
- wydatki rzeczowe – 427 453,- zł
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 1 200,- zł

wydatki majątkowe –

Zakup centrali telefonicznej – 6 500,- zł

Zakup programów komputerowych – 12 000,- zł

Dział 750/75075 – wydatki bieżące związane z promocją Gminy w tym :

- wydatki rzeczowe – 50 000,- zł

Dział 750/75095

Wydatki bieżące –

- Rozwój e-usług – porozumienie zawarte ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego – 16 974,- zł

- wydatki związane z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” – 1 000 000,- zł

- diety sołtysów – 39 200,- zł

wydatki majątkowe – dotacja projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”- 11 640,- zł

Dział 751/75101 – wydatki bieżące związane z aktualizacją rejestru wyborców - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 200,- zł
- wydatki rzeczowe – 206,- zł

Dział 754/75412 – wydatki bieżące związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 40 210,- zł

- wydatki rzeczowe – 86 544,- zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 15 000,- zł
- wydatki majątkowe**
- na realizację przedsięwzięcia „Odnowa wsi Rogotwórski i Kozłowo” – 511 336,- zł

Dział 754/75495 – wydatki bieżące na organizację Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych
- wydatki rzeczowe – 4 000,- zł

Dział 757/75702 – wydatki bieżące związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych kredytów – 550 000,- zł

Dział 757/75704 – wydatki na poręczenie kredytu dla OSP Maliszewko – 6 048,- zł

Dział 758/75818 – rezerwa ogólna w wysokości 0,1 % wydatków - 28 500,- zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 57 950,- zł

Dział 801/80101 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół w Drobinie, w Łęgu Probostwie, w Rogotwórsku i w Cieszewie w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 933 222,- zł
- wydatki rzeczowe – 936 738,- zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 269 626,- zł
- wydatki związane z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” - 44 611,- zł,

Dział 801/80103 – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Rogotwórsku i Cieszewie w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 126 131,- zł (w kwocie tej mieści się wynagrodzenie pracowników oddziału przedszkolnego za okres od 01.09.2013 do 31.12.2013, tj. po okresie realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Przedszkole na dobry początek”),
- wydatki rzeczowe – 12 634,- zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 9 211,- zł

Dział 801/80104 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli w Drobinie i w Łęgu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 030 613,- zł (w kwocie tej mieści się wynagrodzenie pracowników oddziału przedszkolnego za okres od 01.09.2013 do 31.12.2013, tj. po okresie realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Przedszkole na dobry początek”),

- wydatki rzeczowe – 219 734,- zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 52 000,- zł
- wydatki związane z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” - 22 545,- zł,

Dział 801/80110 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum w Drobinie i w Łęgu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 2 362 792,- zł
- wydatki rzeczowe – 117 096,- zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 174 612,- zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – Program Comenius – realizacja Gimnazjum w Drobinie – 10 616,- zł

Dział 801/80113 – wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 65 427,- zł
- wydatki rzeczowe – 406 133,- zł
- wydatki związane z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” - 50 000,- zł,

Dział 801/80120 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego w Drobinie w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 241 730,- zł
- wydatki rzeczowe – 38 976,- zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 6 928,- zł

Dział 801/80146 – wydatki bieżące związane z doradztwem metodycznym oraz doskonaleniem nauczycieli w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 025,00
- wydatki rzeczowe – 15 307,00

Dział 801/80148 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w Drobinie i w Łęgu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 241 950,- zł
- wydatki rzeczowe – 182 258,- zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,- zł
- wydatki związane z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” - 10 000,- zł,

Dział 801/80195 – wydatki bieżące

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 10 000,- zł
- na organizację wycieczki dla uczniów gimnazjum – 20 000,- zł
- partycypacja w kosztach oddelegowania do pracy w Zarządzie oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Nowy Duninów a Miastem i Gminą Drobin – 9 153,- zł

Dział 851/85153 – wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem narkomanii – 3 000,- zł

Dział 851/85154 – wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 14 106,- zł
- wydatki rzeczowe – 12 219,- zł
- Dotacje na zadania bieżące – 30 000,- zł
 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Drobin – 20 000,- zł
 - Realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczącej w programie w ramach zajęć pozalekcyjnych – świetlicowych – 5 000,- zł
 - Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, połączonego z realizacją programu profilaktycznego lub socjoterapeutycznego – 5 000,- zł

Dział 851/85195 – wydatki bieżące związane ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych w gabinecie w tym :

- wydatki rzeczowe – 65 206,- zł

Dział 852/85202 – 35 000,- zł

wydatki bieżące związane z opłatą za pobyt podopiecznego z terenu gminy Drobin w Domu Pomocy Społecznej

Dział 852/85204 –3 000,00

wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych

Dział 852/85205 – 2 500,00

wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dział 852/85212 – wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i kosztami obsługi w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 69 635,- zł
- wydatki rzeczowe – 20 760,- zł
- świadczenia rodzinne – 2 916 505,- zł

Dział 852/85213 - wydatki bieżące na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 17 900,- zł

Dział 852/85214 – wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków celowych i okresowych (środki własne 75 000,- zł oraz środki z dotacji 20 000,00)

Dział 852/85215 – wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych - 35 000,- zł

Dział 852/85216 – wydatki bieżące na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych

- środki z dotacji – 165 000,- zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – 3 000,- zł

Dział 852/85219 – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MGOPS (środki własne – 279 908,- zł oraz środki z dotacji – 165 000,00) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 417 773,- zł
- wydatki rzeczowe – 27 135,- zł

Dział 852/85228 – wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi w tym:

- wydatki rzeczowe – 55 000,- zł

Dział 852/85295 – wydatki bieżące na zadania własne, wydatki związane z dożywianiem uczniów - 150 000,- zł

Dział 853/85395 – wydatki związane z realizacją projektu „Małymi Krokami idziemy do sukcesu” – 100 000,- zł

Dział 854/85401 – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlicy w szkole w Drobinie w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 179 500,- zł

- wydatki rzeczowe – 8 075,- zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski – 14 569,- zł

Dział 854/85415 – wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów dla uczniów- 50 000,- zł

10 000 ,- zł – stypendium Burmistrza

40 000,- zł – 20% udziału własnego na wypłatę stypendiów

Dział 900/90001 – wydatki bieżące

- dopłata do ścieków dla Spółki Remondis – 600 000,00
- zapłata za energię fontanny – 2 000,-

Dział 900/90002 –91 803,- zł

- wydatki związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, wydatki na finansowanie zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej - 53 489,- zł,

- wydatki związane z obsługą biura „Centrum Logistyki Odpadowej” – 38 314,- zł ,

Dział 900/90003 - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody (wydatki na finansowanie zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej), w tym

- wydatki bieżące rzeczowe – 4 400,00

Dział 900/90004 – przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej w tym:

- wydatki bieżące rzeczowe – 87 800,- zł

Dział 900/90015 -

- wydatki bieżące rzeczowe – wydatki na oświetlenie uliczne – 260 000,- zł

Dział 900/90095 – wydatki bieżące na zatrudnienie pracowników robót publicznych oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 50 246,- zł
- wydatki rzeczowe – 46 906,- zł

Dział 921/92105 – wydatki bieżące związane z organizacją imprez kulturalnych: WOŚP, Dni Drobin, Dożynek, Wigilii, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 12 000,- zł
- wydatki rzeczowe – 90 000,- zł

Dział 921/92116 – dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 215 910,- zł

Dział 926/92601 – wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów oraz z organizacją kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Drobin w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 257 433,- zł
- wydatki rzeczowe – 86 967,- zł

wydatki majątkowe

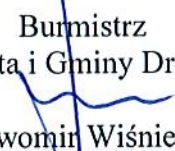
- Zadaszenie trybuny na głównej płycie boiska MOSiR oraz powiększenie jej do 450 miejsc – 100 000,- zł
- Zakup trybuny na boisko Orlik – 29 500,- zł
- Zakup urządzeń do konserwacji boiska Orlik – 30 500,- zł

Dział 926/92605 – środki na dotacje dla klubów sportowych – konkurs ofert - udział drużyn sportowych z terenu gminy Drobin w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych – 100 000,- zł

Dział 926/92695 – wydatki majątkowe na przedsięwzięcie „Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie” – 148 004,- zł

DOCHODY	26 229 945,00
<i>Dochody bieżące</i>	22 956 108,00
<i>Dochody majątkowe</i>	3 273 837,00
WYDATKI	28 549 945,00
<i>Wydatki bieżące</i>	22 531 361,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	6 018 584,00
DEFICYT	2 320 000,00
SPLATA KREDYTÓW W 2013 roku	1 680 000,00
- do Banku Spółdzielczego w Drobinie	450 000,00
- do Banku Gospodarstwa Krajowego	1 230 000,00
Faktyczny brak środków	4 000 000,00
Źródłem pokrycia będą:	
1.kredyty zaciągnięte w bankach	
krajowych w kwocie	4 000 000,00

Przewidywane zadłużenie na dzień 31. XII .2012 r.	8 830 000,00
- w Banku Spółdzielczego w Drobinie	450 000,00
- w Banku Gospodarstwa Krajowego	1 880 000,00
- w Banku PKO	6 500 000,00
Splata kredytów w 2013 roku	1 680 000,00
Zaciągnięte kredyty w 2013 roku	4 000 000,00
Przewidywane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2013r.	11 150 000,00


 Burmistrz
 Miasta i Gminy Drobin
 Sławomir Wiśniewski

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 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 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

§1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Drobin na lata 2013- 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 .

§3

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2013 ujętych w Zał. Nr.2 do niniejszej uchwały.

§4

Uchyła się Uchwałę Nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018.

§5

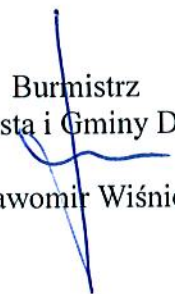
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

.....

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		w tym:		w tym:		w tym:	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Formuła	[1a]+[1b]						
Wykonanie 2010	22 578 958,19	22 352 470,43	0,00	0,00	226 487,76	172 100,10	0,00
Wykonanie 2011	27 322 593,83	22 940 028,90	37 914,89	37 914,89	4 382 564,93	220 996,46	3 295 918,47
Plan 3 kw. 2012	31 242 471,00	23 825 551,00	778 463,00	654 685,00	7 416 920,00	105 000,00	7 131 896,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	31 882 771,00	25 310 289,00	1 581 792,00	1 327 559,00	6 572 482,00	105 000,00	6 412 417,00
2013	26 229 945,00	22 956 108,00	1 031 700,00	899 700,00	3 273 837,00	10 000,00	3 263 837,00
2014	27 300 000,00	27 300 000,00	67 125,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00
2015	27 580 800,00	27 580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	28 684 032,00	28 684 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	29 831 393,00	29 831 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	29 724 649,00	29 724 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 17p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 17p/169surp	2d				2e	2f	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2e	2g	2e	2f	2f1	3	
Formuła											[1+2]	
Wykonanie 2010	20 369 811,22	10 137 875,49	2 370 498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 146,97	
Wykonanie 2011	20 927 246,69	10 098 194,59	2 289 170,23	7 786,36	0,00	169 104,00	0,00	78 246,10	77 408,03	77 408,03	6 395 347,14	
Plan 3 kw. 2012	22 964 887,00	11 091 346,00	2 545 242,00	884,00	0,00	953 656,00	0,00	1 121 647,00	852 292,00	852 292,00	8 277 584,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	24 760 137,41	11 085 418,00	2 547 542,00	176,00	0,00	2 039 942,00	0,00	2 224 524,00	1 666 506,00	1 666 506,00	7 122 633,59	
2013	21 981 361,00	11 224 234,00	2 655 282,00	6 048,00	0,00	1 149 797,00	0,00	1 261 752,00	899 700,00	899 700,00	4 248 584,00	
2014	21 700 000,00	11 574 127,00	2 762 908,00	6 814,00	0,00	198 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	
2015	25 150 000,00	11 747 739,00	2 804 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 800,00	
2016	25 700 000,00	11 923 955,00	2 846 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 032,00	
2017	26 350 000,00	12 102 814,00	2 889 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 393,00	
2018	26 850 000,00	12 284 356,00	2 932 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 649,00	
2019	27 350 000,00	12 468 621,00	2 976 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	
2020	31 170 000,00	12 655 650,00	3 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	

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

Wyszczególnienie	4.1	w tym:		4.2	w tym:		5	w tym:		6	7	7a	z tego:		8
		4.1a	4.1b		4.2a	4.2b		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				7a1	7b	
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego		na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp.		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykuupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
Formuła	4.1	4.1a	4.2	4.2a	4.2b	5a	5	5a	5b	[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7a1	7b	7b1
Wykonanie 2010	0,00	0,00	1 101 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 879,97	2 392 737,57	2 099 994,00	0,00	292 743,57	500 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	724 774,05	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 121,19	2 612 668,18	2 000 000,36	0,00	612 667,82	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	385 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 663 320,00	2 282 047,00	1 782 047,00	0,00	500 000,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	385 736,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 508 370,00	2 332 047,00	1 782 047,00	0,00	550 000,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 584,00	2 230 000,00	1 680 000,00	0,00	550 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 800,00	1 950 000,00	1 600 000,00	0,00	350 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 032,00	1 400 000,00	1 100 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 393,00	2 250 000,00	2 100 000,00	0,00	150 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 649,00	2 650 000,00	2 500 000,00	0,00	150 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	2 350 000,00	2 200 000,00	0,00	150 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 250 000,00	0,00	80 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydutki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p	
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)					13a
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	[6+7+8]							[9+10+11]					
Wykonanie 2010	418 142,40	4 693 368,35	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	724 774,05	11 112 047,36	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	5 007 453,01	4 621 716,60	3 596 238,00	2 942 530,43	2 395 444,18	0,00	0,00	385 736,41	9 112 047,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	6 381 273,00	7 883 640,00	7 472 870,00	6 523 214,00	4 046 667,00	1 502 367,00	106 056,00	0,00	8 832 367,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	5 176 323,00	6 676 323,00	6 247 403,00	5 241 897,00	3 328 078,00	1 500 000,00	103 689,00	0,00	8 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 018 584,00	6 018 584,00	5 431 941,00	4 634 771,00	3 263 837,00	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	480 800,00	480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 584 032,00	1 584 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 231 393,00	1 231 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	224 649,00	224 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	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	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ				wskazniki z art. 169/170 surp					
			w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 166 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	W tym: na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									$[(13)]/1$	$[(13)+(4)]/1$	$[(7a)+(7b)+(2c)]/1$	$[(7a)+(7b)+(2c)+(2d)+(7a)]/1$
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21%	49,21%	10,60%	10,60%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35%	33,35%	9,59%	9,59%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27%	28,27%	7,31%	7,31%
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70%	27,70%	7,31%	7,31%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51%	42,51%	8,52%	8,52%
2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38%	39,38%	2,59%	2,59%
2015	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,18%	33,18%	7,07%	7,07%
2016	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06%	28,06%	4,88%	4,88%
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95%	19,95%	7,54%	7,54%
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61%	11,61%	8,92%	8,92%
2019	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91%	3,91%	7,34%	7,34%
2020	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,09%	4,09%

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

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

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	21a	21b	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Lp	(1*1)-(2*4)+(1*0)/1	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7*9)-(7*0)+(2*1)-(15)/1	[21]-<=[20a]	[21]-<=[20b]	(7*9)-(7*0)+(2*1)-(15)-[20]/(7*9)/1	[22]-<=[20a]	[22]-<=[20b]
Wykonanie 2010	8,25%	8,25%	8,25%	10,60%	TAK	TAK	10,60%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	5,93%	5,93%	5,93%	9,59%	TAK	TAK	9,59%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1,49%	1,49%	1,49%	7,31%	TAK	TAK	7,31%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	0,33%	0,33%	0,33%	7,31%	TAK	TAK	7,31%	TAK	TAK
2013	1,66%	5,22%	4,64%	8,52%	NIE	NIE	8,52%	NIE	NIE
2014	19,41%	3,03%	2,64%	2,59%	TAK	TAK	2,59%	TAK	TAK
2015	7,54%	7,52%	7,13%	7,07%	TAK	TAK	7,07%	TAK	TAK
2016	9,36%	9,54%	9,54%	4,88%	TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK
2017	11,17%	12,10%	12,10%	7,54%	TAK	TAK	7,54%	TAK	TAK
2018	9,17%	9,36%	9,36%	8,92%	TAK	TAK	8,92%	TAK	TAK
2019	14,06%	9,90%	9,90%	7,34%	TAK	TAK	7,34%	TAK	TAK
2020	3,85%	11,47%	11,47%	4,09%	TAK	TAK	4,09%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Lp								
Formuła								
Wykonanie 2010	22 352 470,43	20 662 554,79	1 689 915,64	22 578 958,19	25 355 923,14	-2 776 964,95	6 101 733,00	2 599 994,00
Wykonanie 2011	22 940 028,90	21 539 914,51	1 400 114,39	27 322 593,83	26 161 631,11	1 160 962,72	1 224 774,05	2 000 000,36
Plan 3 kw. 2012	23 825 551,00	23 464 887,00	360 664,00	31 242 471,00	31 348 527,00	-106 056,00	1 888 103,00	1 782 047,00
Wykonanie 2012 1)	25 310 289,00	25 310 137,41	151,59	31 882 771,00	31 986 460,41	-103 689,41	1 885 736,41	1 782 047,00
2013	22 956 108,00	22 531 361,00	424 747,00	26 229 945,00	28 549 945,00	-2 320 000,00	4 000 000,00	1 680 000,00
2014	27 300 000,00	22 000 000,00	5 300 000,00	27 300 000,00	26 900 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2015	27 580 800,00	25 500 000,00	2 080 800,00	27 580 800,00	25 980 800,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2016	28 684 032,00	26 000 000,00	2 684 032,00	28 684 032,00	27 584 032,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2017	29 831 393,00	26 500 000,00	3 331 393,00	29 831 393,00	27 731 393,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2018	29 724 649,00	27 000 000,00	2 724 649,00	29 724 649,00	27 224 649,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2019	32 000 000,00	27 500 000,00	4 500 000,00	32 000 000,00	29 800 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2020	32 500 000,00	31 250 000,00	1 250 000,00	32 500 000,00	31 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wisniewski

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					14 369 487,56	5 731 450,00	5 940 025,00
	- wydatki bieżące					2 442 582,56	1 136 509,00	1 320 084,00
1.[b]	Małymi krokami idziemy do sukcesu	2012	2014		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobiniu	256 000,00	167 780,00	175 000,00
2.[b]	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju	2009	2013		Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	7 006,00	0,00	7 006,00
3.[b]	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2011	2013		Gimnazjum w Drobiniu	80 572,00	10 616,00	10 616,00
4.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobini	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	1 965 392,56	958 113,00	1 000 000,00
5.[b]	Rozwój e-usług	2012	2014		Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	133 612,00	0,00	127 462,00
	- wydatki majątkowe					11 926 905,00	4 594 941,00	4 619 941,00
1.[m]	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju	2009	2013		Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	7 303 491,00	0,00	25 000,00
2.[m]	Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobini połączona z likwidacją CO	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	3 521 809,00	3 500 000,00	3 500 000,00
3.[m]	Odnowa wsi Rogotwórski i Kozłowo	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	948 101,00	946 937,00	946 937,00
4.[m]	Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobiniu	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	153 504,00	148 004,00	148 004,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				5 754 537,00	185 488,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 134 596,00	185 488,00	0,00
1.[b]	Małymi krokami idziemy do sukcesu	2012	2014		100 000,00	75 000,00	
2.[b]	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju	2009	2013		7 006,00		
3.[b]	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2011	2013		10 616,00		
4.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	2010	2013		1 000 000,00		
5.[b]	Rozwój e-usług	2012	2014		16 974,00	110 488,00	
	- wydatki majątkowe				4 619 941,00	0,00	0,00
1.[m]	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju	2009	2013		25 000,00		
2.[m]	Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO	2010	2013		3 500 000,00		
3.[m]	Odnowa wsi Rogotwórski i Kozłowo	2010	2013		946 937,00		
4.[m]	Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie	2012	2013		148 004,00		

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

h

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					932 246,00	812 000,00	827 255,00
	- wydatki bieżące					24 336,00	0,00	15 255,00
1.[b]	Urząd Gminy Nowy Duniów - Partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku	2012	2014		Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	24 336,00	0,00	15 255,00
	- wydatki majątkowe					907 910,00	812 000,00	812 000,00
1.[m]	Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin, gm. Drobin	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	849 410,00	800 000,00	800 000,00
2.[m]	Zakup programów komputerowych	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	58 500,00	12 000,00	12 000,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				821 153,00	6 102,00	0,00
	- wydatki bieżące				9 153,00	6 102,00	0,00
1.[b]	Urząd Gminy Nowy Duninów - Partycypacja w kosztach oddlegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Plocku	2012	2014		9 153,00	6 102,00	
	- wydatki majątkowe				812 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobín, gm. Drobín	2010	2013		800 000,00		
2.[m]	Zakup programów komputerowych	2012	2013		12 000,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					20 824,36	0,00	12 862,00
	- wydatki bieżące					20 824,36	0,00	12 862,00
1.[b]	Poręczenie dla OSP Maliszewko w celu zaciągnięcia długoterminowego kredytu	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	20 824,36	0,00	12 862,00

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2013	2014	2015		
									2011
Razem									
- wydatki bieżące					6 048,00	6 814,00		0,00	
1.[b]	Poręczenie dla OSP Maliszewko w celu zaciągnięcia długoterminowego kredytu	2011	2014		6 048,00	6 814,00		0,00	
					6 048,00	6 814,00			

Zbiorczo przedsięwzięcia												
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	15 322 557,92	2 487 742,92	12 834 815,00		15 301 733,56	2 466 918,56	12 834 815,00	0,00	0,00	0,00	20 824,36	
limit zobowiązań	6 543 450,00	1 136 509,00	5 406 941,00		6 543 450,00	1 136 509,00	5 406 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	6 581 738,00	1 149 797,00	5 431 941,00		6 575 690,00	1 143 749,00	5 431 941,00	0,00	0,00	0,00	6 048,00	
2014	198 404,00	198 404,00	0,00		191 590,00	191 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814,00	
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	

M

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	a	14 369 487,56	2 442 582,56	11 926 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 246,00	24 336,00	907 910,00
limit zobowiązań	a	5 731 450,00	1 136 509,00	4 594 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	0,00	812 000,00	
2013	a	5 754 537,00	1 134 596,00	4 619 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 153,00	9 153,00	812 000,00	
2014	a	185 488,00	185 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102,00	6 102,00	0,00	
2015	a	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	
2017	a	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	
2019	a	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	



BURMISTRZ

 mgr inż. Sławomir Wiśniewski

I. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA LATA 2013-2020

(załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła począwszy od 2011 roku obowiązek sporządzania wieloletnich prognoz finansowych przez gminy. Zgodnie z art. 227 w/w ustawy Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty WPF nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Z uwagi na to, iż Miasto i Gmina Drobin będzie spłacała kredyty do 2020 roku WPF została opracowana wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2013-2020.

Wielkości wykazane w latach 2010-2011 są to faktyczne wykonania poszczególnych pozycji zestawień.

Wielkości wykazane w roku 2012 są to dane według planu budżetu na 30 września 2012 roku oraz przewidywane wykonanie na koniec 2012 roku.

Wielkości wykazane w 2013 roku są to dane według projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

W 2013 roku dochody będą niższe w porównaniu do przewidywanych dochodów w 2012 roku, gdyż przewiduje się m in.:

- zmniejszone wpływy dochodów z Unii Europejskiej,
- brak subwencji oświatowej z rezerwy – 200 000,00,
- zmniejszone wpływy z tytułu sprzedaży składników mienia,
- zmniejszoną dotacją na administrację publiczną.

Poza tym w dochodach nie uwzględniono kwot z następujących wpływów:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę akcyzy,
- z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- dywidenda,
- dotacja na zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego,
- dotacje na świadczenia z opieki społecznej,

- dotacji celowa z budżetu państwa na stypendia ,
które wpływają w ciągu roku i których wielkości na dzień planowania budżetu nie są znane.

▪W roku 2013 przewiduje się wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji

Stawki podatków i opłat lokalnych oraz ceny żyta przyjęto do projektu budżetu na 2013 rok według stawek obowiązujących w 2012 roku.

WPF na lata 2014-2020 została opracowana w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletnich Prognoz Finansowych na lata 2010-2015.

W związku z powyższym szacuje się stały wzrost dochodów własnych gminy, a jednocześnie przewiduje się spadek dochodów majątkowych osiągniętych ze sprzedaży składników majątkowych, tj. mieszkań komunalnych.

Opracowując prognozę na kolejne lata kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków z poprzednich lat. Dochody bieżące na kolejne lata zaplanowane zostały ze szczególną ostrożnością.

Planuje się wzrost podatków lokalnych, wzrost podatku dochodowego i subwencji; mimo iż subwencja oświatowa, która jest uzależniona od liczby uczniów , subwencja wyrównawcza jak też kwota podatku dochodowego od osób fizycznych, która jest podawana corocznie przez Ministra Finansów.

W WPF została zachowana zasada, w której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W wydatkach bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczone są środki dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów gminy przyjęto wydatki ponoszone w rozdziale 75022 – Rady gminy i 75023 – Urzędy gmin.

Wykazano wydatki z tytułu poręczeń w latach 2013-2014.

Lata 2013-2020 będzie to okres spłaty kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu gminy, który wystąpił w związku ze zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi, dotyczącymi zadań współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

W latach 2014-2020 nie przewiduje się zaciągnięcia kredytów.

Spłata i obsługa długu planowana w WPF wynika z zaciągniętych kredytów. Planowane w poszczególnych latach kwoty nie przekraczają wskaźników wynikających z treści przepisu art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 r. Nr 149, poz. 2104 z późn. zm.), który określa, że łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku

budżetowym rat kredytów oraz odsetek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów tej jednostki.

Począwszy od roku 2014 wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego jest ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Natomiast zgodnie z art. 170 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, łączna kwota długu miasta i gminy w trakcie roku budżetowego nie przekroczy 60 % planowanych dochodów, a na koniec roku nie przekroczy 60% wykonanych dochodów ogółem w danym roku budżetowym.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

.....

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

II. OBJAŚNIENIA DO PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013-2020

(Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF)

I. W części 1 przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej:

a) w części 1. a) ujęte zostały programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków unijnych

- wydatki bieżące

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin – 1 000 000,- zł
- Program Comenius – Partnerskie Projekty Szkół – 10 616,- zł
- Małymi krokami idziemy do sukcesu – 100 000,- zł
- Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju – 7 006,- zł,
- Rozwój e-usług – 16 974,- zł

- wydatki majątkowe

- Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju – 25 000,- zł
- Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją emisji CO – 3 500 000,- zł
- Odnowa wsi Rogotwórska i Kozłowo – 946 937,- zł
- Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie – 148 004,- zł

b) w części 1. b) nie wskazano programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ gmina nie realizuje takich przedsięwzięć.

c) w części 1. c) ujęto wieloletnie zadania inwestycyjne, które nie są realizowane z udziałem środków unijnych, lecz realizowane z własnych środków.

- wydatki bieżące

- Partycypacja w kosztach oddelegowania do pracy w Zarządzie oddziału Powiatowego ZNP w Płocku – 9 153,- zł

- wydatki majątkowe

- Przebudowa ulicy powstania Styczniowego w Drobinie wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin, gm. Drobin – 800 000,- zł
- Zakup programów komputerowych – 12 000,- zł

II. W przedsięwzięciach do WPF nie ujęto:

- umów zawartych na czas nieokreślony na: zakup i dostawę energii, usługi kanalizacyjne, usługi telefoniczne itp. z uwagi na brak możliwości wskazania łącznych nakładów. Planowane w tym zakresie wydatki stanowią element Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycji: wydatki bieżące.
- umów o pracę . Planowane w tym zakresie wydatki stanowią element Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycji: wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

II. W części 3 przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej wskazano umowę z 30.06.2011 na udzielenie poręczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego dla OSP Maliszewko – 6 048,00.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

.....

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski