

UCHWAŁA Nr 119 / XV / 2012
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 04 kwietnia 2012 roku

zmieniająca uchwałę Nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018

Na podstawie art. 226, art.227, art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1241 z póź.zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych , Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

§1

W uchwale Nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018 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 2012-2018 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 2012-2018 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Krosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 119/XV/2012,
Rady Miejskiej w Dobrewie
z dnia 04. kwietnia 2012 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
		1a	1b	w tym:		2	2a	2b	2c	2d	2e				
				docho- dy bieżące	środk z UE*								docho- dy majątkowe	ze sprze- dztwy majątku	środk z UE*
Lp	1a	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f				
Wykonanie 2009	23 583 268,26	21 023 837,47	2 589 430,81	284 344,80	0,00	18 933 407,18	9 509 602,63	2 418 209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	22 578 958,19	22 352 470,43	226 487,76	172 100,10	0,00	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
Plan 3 kw. 2011	27 833 490,00	22 541 766,00	5 291 724,00	139 100,00	4 105 814,00	21 118 451,00	9 872 444,00	2 352 939,00	8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 673,00	656 572,00
Przewidywane wykonanie 2011	28 557 496,00	23 188 975,00	5 368 521,00	215 897,00	3 387 226,00	20 857 302,00	10 138 747,00	2 348 939,00	8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 104,00	138 456,00
2012	a	25 449 776,00	23 001 285,00	2 448 511,00	105 000,00	21 928 831,00	11 150 718,00	2 545 242,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 656,00	1 107 047,00
	b	1 001 477,00	960 283,00	641 214,00	90 000,00	111 139,00	-13 000,00	0,00	-14 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 162,00	165 499,00
	c	24 448 299,00	22 641 002,00	1 807 297,00	15 000,00	21 817 392,00	11 163 718,00	2 545 242,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 818,00	941 548,00
2013	a	26 210 000,00	25 500 000,00	710 000,00	0,00	21 800 000,00	10 429 636,00	2 596 147,00	14 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 218,00	0,00
	b	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00	10 429 636,00	2 596 147,00	14 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 218,00	0,00
2014	a	26 520 000,00	26 520 000,00	0,00	0,00	24 153 200,00	10 638 228,00	2 648 070,00	6 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 520 000,00	26 520 000,00	0,00	0,00	24 153 200,00	10 638 228,00	2 648 070,00	6 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813,00	0,00
2015	a	27 580 800,00	27 580 800,00	0,00	0,00	25 094 928,00	10 850 993,00	2 701 031,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	27 580 800,00	27 580 800,00	0,00	0,00	25 094 928,00	10 850 993,00	2 701 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	28 684 032,00	28 684 032,00	0,00	0,00	25 986 725,00	11 068 013,00	2 755 052,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	28 684 032,00	28 684 032,00	0,00	0,00	25 986 725,00	11 068 013,00	2 755 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	29 831 393,00	29 831 393,00	0,00	0,00	27 370 194,00	11 289 373,00	2 810 153,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	29 831 393,00	29 831 393,00	0,00	0,00	27 370 194,00	11 289 373,00	2 810 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
		1	1a	w tym:		1b	1c	1d	2	2a	2b		2c	2d	2e	2f
				1a1	1a2											
Lp	Formula	1	1a	1a1	1a2	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
a		31 024 649,00	31 024 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 858 513,00	11 515 161,00	2 866 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		31 024 649,00	31 024 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 858 513,00	11 515 161,00	2 866 356,00	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	Różnica (1-2)	4	5	6		7	z tego:				8	9	
				w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		w tym:	7a	7b	w tym:			
										na pokrycie deficytu budżetu			rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych
3	[1]-[2]	4a	5a	[3]+[4]-[5]	[7a]-[7b]	7a	7a1	7b	7b1	[9]-[7]-[8]			
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2009	4 649 861,10	79 234,15	0,00	0,00	4 729 095,25	2 065 911,53	0,00	1 733 912,00	331 999,53	331 999,53	0,00	2 663 183,72	
Wykonanie 2010	2 209 146,97	1 101 733,00	0,00	0,00	3 310 879,97	2 392 737,57	0,00	2 039 994,00	292 743,57	292 743,57	500 000,00	418 142,40	
Plan 3 kw. 2011	6 715 039,00	724 774,00	282 378,00	500 000,00	7 939 813,00	2 709 405,00	0,00	2 000 001,00	709 404,00	709 404,00	0,00	5 230 408,00	
Przewidywane wykonanie 2011	7 700 194,00	724 774,00	0,00	500 000,00	8 924 968,00	2 848 954,36	0,00	2 000 000,36	648 954,00	648 954,00	0,00	6 276 013,64	
2012	a	3 521 245,00	385 736,00	0,00	0,00	3 906 981,00	2 282 047,00	1 782 047,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 624 934,00
	b	890 338,00	385 736,00	0,00	0,00	1 276 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 074,00
	c	2 630 907,00	0,00	0,00	0,00	2 630 907,00	2 282 047,00	1 782 047,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	348 860,00
2013	a	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	2 180 000,00	1 680 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 130 000,00
	b	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
	c	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	2 180 000,00	1 680 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 420 000,00
2014	a	2 366 800,00	0,00	0,00	0,00	2 366 800,00	1 450 000,00	1 100 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	916 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 366 800,00	0,00	0,00	0,00	2 366 800,00	1 450 000,00	1 100 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	916 800,00
2015	a	2 485 872,00	0,00	0,00	0,00	2 485 872,00	1 850 000,00	1 500 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	635 872,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 485 872,00	0,00	0,00	0,00	2 485 872,00	1 850 000,00	1 500 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	635 872,00
2016	a	2 697 307,00	0,00	0,00	0,00	2 697 307,00	2 600 000,00	2 300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	97 307,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 697 307,00	0,00	0,00	0,00	2 697 307,00	2 600 000,00	2 300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	97 307,00
2017	a	2 461 199,00	0,00	0,00	0,00	2 461 199,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	261 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 461 199,00	0,00	0,00	0,00	2 461 199,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	261 199,00
2018	a	2 166 136,00	0,00	0,00	0,00	2 166 136,00	1 522 957,00	1 392 957,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	643 179,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 166 136,00	0,00	0,00	0,00	2 166 136,00	1 522 957,00	1 392 957,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	643 179,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						9+10+11
Wykonanie 2009	3 969 186,14	0,00	0,00	2 407 736,00	0,00	1 101 733,58
Wykonanie 2010	4 693 368,35	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	724 774,05
Plan 3 kw. 2011	6 288 013,00	4 448 475,00	4 140 314,00	1 057 605,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	6 276 013,00	3 596 238,00	3 128 473,00	0,00	0,00	0,64
2012	a	4 267 891,00	3 848 726,00	2 914 962,00	2 642 957,00	860 910,00
	b	1 276 074,00	1 202 885,00	790 790,00	0,00	0,00
	c	2 991 817,00	2 645 841,00	2 124 172,00	2 642 957,00	0,00
2013	a	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00
	b	710 000,00	710 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00
	c	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	916 800,00	916 800,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	916 800,00	916 800,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	635 872,00	635 872,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	635 872,00	635 872,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	97 307,00	97 307,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	97 307,00	97 307,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	261 199,00	261 199,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	261 199,00	261 199,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	643 179,00	643 179,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	643 179,00	643 179,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Kwota zobowiązań współtworzonej o przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sup			
		13a	13						14	15	16	17
									Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp									(13)/(18)	(13)/(14)	(17a)/(19)	(17a)/(19a)
Formuła												
Wykonanie 2009			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82%	34,82%	8,76%	8,76%
Wykonanie 2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21%	49,21%	10,60%	10,60%
Plan 3 kw. 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54%	36,54%	9,76%	9,76%
Przewidywane wykonanie 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91%	31,91%	9,30%	9,30%
a			9 972 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19%	39,19%	8,97%	8,97%
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,60%	-1,60%	-0,43%	-0,43%
c			9 972 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79%	40,79%	9,40%	9,40%
a			8 292 957,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	31,64%	31,64%	8,37%	8,37%
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,88%	-0,88%	-0,23%	-0,23%
c			8 292 957,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	32,52%	32,52%	8,60%	8,60%
a			7 192 957,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	27,12%	27,12%	5,49%	5,49%
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c			7 192 957,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	27,12%	27,12%	5,49%	5,49%
a			5 692 957,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	20,64%	20,64%	6,71%	6,71%
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c			5 692 957,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	20,64%	20,64%	6,71%	6,71%
a			3 382 957,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	11,83%	11,83%	9,06%	9,06%
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c			3 382 957,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	11,83%	11,83%	9,06%	9,06%
a			1 382 957,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4,67%	4,67%	7,37%	7,37%
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c			1 382 957,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4,67%	4,67%	7,37%	7,37%
a			0,00	0,00	0,00	1 382 957,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,91%	4,91%
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c			0,00	0,00	0,00	1 382 957,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,91%	4,91%

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

Wyszczególnienie	Wzrostki z art. 243 ufp					
	20 (1a)-(19)-(1-c)j[1]	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	21 (17a)-(7b)-(14)-(24)-(13)j [1]	21a [21]-[20a]	22 (17a)-(7b)-(14)-(24)-(15)-[29]-[7a1)-(1]	22a [22]-[20a]
	Relacja (Dp-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Wykonanie 2009	8,66%	8,66%	8,76%	TAK	8,76%	TAK
Wykonanie 2010	8,25%	8,25%	10,60%	TAK	10,60%	TAK
Plan 3 kw. 2011	3,06%	3,06%	9,76%	TAK	9,76%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	6,65%	6,65%	9,30%	TAK	9,30%	TAK
2012	a	2,66%	8,97%	NIE	8,97%	NIE
	b	1,27%	0,00%	TAK	-0,43%	TAK
	c	1,39%	6,66%	9,40%	NIE	NIE
2013	a	11,63%	4,66%	8,37%	NIE	NIE
	b	-0,33%	0,43%	-0,23%	TAK	TAK
	c	12,16%	4,23%	8,60%	NIE	NIE
2014	a	7,60%	5,85%	5,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,31%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,60%	5,54%	5,49%	TAK	TAK
2015	a	7,74%	7,36%	6,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,31%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,74%	7,05%	6,71%	TAK	TAK
2016	a	8,36%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
	b	0,00%	-0,11%	0,00%	NIE	NIE
	c	8,36%	8,17%	9,06%	TAK	TAK
2017	a	7,58%	7,90%	7,37%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,58%	7,90%	7,37%	TAK	TAK
2018	a	6,56%	7,89%	4,91%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,56%	7,89%	4,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)		Wydługi bieżące razem (2+7b)		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem (1)		Wydługi ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a+8)	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Lp	[1a]	[2+7b]	[23+24]	[1]	[10+19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
Wykonanie 2009	21 023 837,47	19 265 406,71	1 768 430,76	23 583 268,28	23 234 592,65	348 675,43	2 486 970,15	1 733 912,00								
Wykonanie 2010	22 362 470,43	20 662 554,78	1 689 915,64	22 578 958,19	25 355 923,14	-2 776 964,95	6 101 733,00	2 599 994,00								
Plan 3 kw. 2011	22 541 766,00	21 827 855,00	713 911,00	27 833 490,00	28 115 868,00	-282 378,00	2 282 379,00	2 000 001,00								
Przewidywane wykonanie 2011	23 188 975,00	21 506 256,00	1 682 719,00	28 557 496,00	27 762 269,00	775 227,00	1 224 774,00	2 000 000,36								
a	23 001 265,00	22 428 531,00	572 734,00	25 449 776,00	26 696 422,00	-1 246 646,00	3 028 693,00	1 782 047,00								
b	360 263,00	111 139,00	249 124,00	1 001 477,00	1 387 213,00	-385 736,00	385 736,00	0,00								
c	22 641 002,00	22 317 392,00	323 610,00	24 448 298,00	25 309 209,00	-860 910,00	2 642 957,00	1 782 047,00								
a	25 500 000,00	22 400 000,00	3 100 000,00	26 210 000,00	24 530 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00								
b	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00								
c	25 500 000,00	22 400 000,00	3 100 000,00	26 500 000,00	23 820 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00								
a	26 520 000,00	24 503 200,00	2 016 800,00	26 520 000,00	25 420 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	26 520 000,00	24 503 200,00	2 016 800,00	26 520 000,00	25 420 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00								
a	27 580 800,00	25 444 928,00	2 135 872,00	27 580 800,00	26 080 800,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	27 580 800,00	25 444 928,00	2 135 872,00	27 580 800,00	26 080 800,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00								
a	28 684 032,00	26 286 725,00	2 397 307,00	28 684 032,00	26 384 032,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	28 684 032,00	26 286 725,00	2 397 307,00	28 684 032,00	26 384 032,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00								
a	29 831 393,00	27 570 194,00	2 261 199,00	29 831 393,00	27 831 393,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	29 831 393,00	27 570 194,00	2 261 199,00	29 831 393,00	27 831 393,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00								
a	31 024 649,00	28 988 513,00	2 036 136,00	31 024 649,00	29 631 692,00	1 392 957,00	0,00	1 392 957,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	31 024 649,00	28 988 513,00	2 036 136,00	31 024 649,00	29 631 692,00	1 392 957,00	0,00	1 392 957,00								

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zajączewski

Strona 7

Załącznik Nr 2
 Do uchwały Nr XIX/2012
 Rady Miejskiej w Drobinie
 z dnia 04 kwietnia 2012 r.

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					14 668 719,00	6 498 117,00	6 498 117,00
	- wydatki bieżące					1 498 290,00	1 498 290,00	1 498 290,00
						13 170 429,00	4 999 827,00	4 999 827,00
						1 075 156,00	941 548,00	941 548,00
						0,00	0,00	0,00
						1 075 156,00	941 548,00	941 548,00
						80 000,00	29 799,00	29 799,00
						0,00	0,00	0,00
						80 000,00	29 799,00	29 799,00
						995 156,00	911 749,00	911 749,00
						0,00	0,00	0,00
						995 156,00	911 749,00	911 749,00
						13 593 563,00	5 556 569,00	5 556 569,00
						1 498 290,00	1 498 290,00	1 498 290,00
						12 095 273,00	4 058 279,00	4 058 279,00
						6 217 299,00	2 129 819,00	2 129 819,00
						1 195 712,00	1 195 712,00	1 195 712,00
						5 021 587,00	934 107,00	934 107,00
						4 997 640,00	1 105 638,00	1 105 638,00
						-23 947,00	-23 947,00	-23 947,00
						5 021 587,00	1 129 585,00	1 129 585,00
						1 000 737,00	994 587,00	994 587,00
						0,00	0,00	0,00
						1 000 737,00	994 587,00	994 587,00
						753 535,00	730 737,00	730 737,00
						230 737,00	230 737,00	230 737,00
						522 798,00	500 000,00	500 000,00
						530 564,00	502 000,00	502 000,00
						2 000,00	2 000,00	2 000,00
						528 564,00	500 000,00	500 000,00
						93 788,00	93 788,00	93 788,00
						93 788,00	93 788,00	93 788,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
1.[b]	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2011	2012					
2.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	2010	2012					
1.[m]	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu północnego szansa ich dynamicznego rozwoju	2009	2018		Urząd Miasta i Gminy w Drobinie			
2.[m]	Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy w Drobinie			
3.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy w Drobinie			
4.[m]	Urządzenie centrum wsi Lęga Probstowo	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy w Drobinie			
5.[m]	Urządzenie centrum wsi Rogotwórk i Kozłowo	2010	2013					
6.[m]	Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy w Drobinie			

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**

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					

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

a) programy, projekty lub zadania związane 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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	3 854 010,00	2 130 000,00	3 16 800,00	0,00
				b	788 290,00	710 000,00	0,00	0,00
				c	3 065 720,00	1 420 000,00	3 16 800,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	941 548,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	941 548,00	0,00	0,00	0,00
				a	29 799,00			
				b	0,00			
				c	29 799,00			
1.[b]	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2011	2012	a	911 749,00			
2.[b]	Przeźwidywanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobín	2010	2012	a	911 749,00			
				b	0,00			
				c	911 749,00			
	- wydatki majątkowe			a	2 912 462,00	2 130 000,00	3 16 800,00	0,00
				b	788 290,00	710 000,00	0,00	0,00
				c	2 124 172,00	1 420 000,00	3 16 800,00	0,00
1.[m]	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szerszą ich dynamicznego rozwoju	2009	2018	a	77 000,00	1 538 712,00	3 16 800,00	0,00
				b	77 000,00	1 118 712,00	0,00	0,00
				c	0,00	420 000,00	3 16 800,00	0,00
2.[m]	Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobín	2009	2012	a	1 105 638,00			
				b	-23 947,00			
				c	1 129 585,00			
3.[m]	Przezwidywanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobín	2010	2012	a	994 587,00			
				b	0,00			
				c	994 587,00			
4.[m]	Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo	2010	2012	a	730 737,00			
				b	730 737,00			
				c	0,00			
5.[m]	Urządzenie centrum wsi Rogotwórk i Kozłowo	2010	2013	a	2 000,00	500 000,00		
				b	2 000,00	0,00		
				c	0,00	500 000,00		
6.[m]	Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobiniu	2012	2013	a	2 500,00	91 288,00		
				b	2 500,00	91 288,00		
				c	0,00	0,00		

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

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.	2016	2017	2018	
		od	do					
	Razem			a	97 307,00	0,00	100 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	97 307,00	0,00	100 000,00	
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	
1.[b]	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2011	2012	a				
				b				
				c				
2.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobien	2010	2012	a				
				b				
				c				
	- wydatki majątkowe			a	97 307,00	0,00	100 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	97 307,00	0,00	100 000,00	
1.[m]	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szerszą ich dynamicznego rozwoju	2009	2018	a	97 307,00	0,00	100 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	97 307,00	0,00	100 000,00	
2.[m]	Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobien	2009	2012	a				
				b				
				c				
3.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobien	2010	2012	a				
				b				
				c				
4.[m]	Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo	2010	2012	a				
				b				
				c				
5.[m]	Urządzenie centrum wsi Rogoźwórk i Kozłowo	2010	2013	a				
				b				
				c				
6.[m]	Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobnie	2012	2013	a				
				b				
				c				

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

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki bieżące					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki majątkowe					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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					4 176 842,95	2 976 514,00	2 976 514,00
						1 261 616,95	414 595,00	414 595,00
						2 915 226,00	2 561 919,00	2 561 919,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 176 842,95	2 976 514,00	2 976 514,00
						1 261 616,95	414 595,00	414 595,00
						2 915 226,00	2 561 919,00	2 561 919,00
1. [m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin	2011	2012			131 637,00	106 488,00	106 488,00
						-63 512,00	-63 512,00	-63 512,00
						195 149,00	170 000,00	170 000,00
2. [m]	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobinie ul.Kryskich	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	5 412,00	2 460,00	2 460,00
						5 412,00	2 460,00	2 460,00
						0,00	0,00	0,00
3. [m]	Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	325 616,00	225 616,00	225 616,00
						0,00	0,00	0,00
						325 616,00	225 616,00	225 616,00
4. [m]	Przebudowa drogi gminnej Kozłowo	2011	2017			883 954,00	861 199,00	861 199,00
						0,00	0,00	0,00
						883 954,00	861 199,00	861 199,00
5. [m]	Przebudowa dróg gminnych relacji Krajkowo-Chudzyno	2011	2018			1 231 919,00	1 180 751,00	1 180 751,00
						1 700,00	1 700,00	1 700,00
						1 230 219,00	1 179 051,00	1 179 051,00
6. [m]	Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Drobinie przy ul. Spółdzielczej	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 294 069,95	450 000,00	450 000,00
						1 294 069,95	450 000,00	450 000,00
						0,00	0,00	0,00
7. [m]	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobinie	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	304 235,00	150 000,00	150 000,00
						23 947,00	23 947,00	23 947,00
						280 288,00	126 053,00	126 053,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	936 264,00	0,00	600 000,00	635 872,00
				b	414 595,00	0,00	0,00	0,00
				c	521 669,00	0,00	600 000,00	635 872,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	936 264,00	0,00	600 000,00	635 872,00
				b	414 595,00	0,00	0,00	0,00
				c	521 669,00	0,00	600 000,00	635 872,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobín	2011	2012	a	106 488,00			
				b	-63 512,00			
				c	170 000,00			
2.[m]	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobiniu ul.Kryskich	2011	2012	a	2 460,00			
				b	2 460,00			
				c	0,00			
3.[m]	Modernizacja źródeł ciepła na terenie maistera Drobina połączona z likwidacją CO	2011	2012	a	225 616,00			
				b	0,00			
				c	225 616,00			
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej Kozłowo	2011	2017	a	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
5.[m]	Przebudowa dróg gminnych relacji Krajkowo-Chudzyño	2011	2018	a	1 700,00	0,00	300 000,00	335 872,00
				b	1 700,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	300 000,00	335 872,00
6.[m]	Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Drobiniu przy ul. Spółdzielczej	2011	2012	a	450 000,00			
				b	450 000,00			
				c	0,00			
7.[m]	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobiniu	2011	2012	a	150 000,00			
				b	23 947,00			
				c	126 053,00			

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

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016			2017			2018		
		od	do		a	b	c	a	b	c	a	b	c
	Razem				0,00		261 199,00		543 179,00		0,00		
	- wydatki bieżące				0,00		0,00		0,00		0,00		
	- wydatki majątkowe				0,00		261 199,00		543 179,00		0,00		
					0,00		0,00		0,00		0,00		
					0,00		0,00		0,00		0,00		
					0,00		261 199,00		543 179,00		0,00		
					0,00		0,00		0,00		0,00		
					0,00		261 199,00		543 179,00		0,00		
					0,00		0,00		0,00		0,00		
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobnie	2011	2012	a									
				b									
				c									
2.[m]	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobnie ul.Kryskich	2011	2012	a									
				b									
				c									
3.[m]	Modernizacja źródeł ciepła na terenie maista Drobnie połączona z likwidacją CO	2011	2012	a									
				b									
				c									
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej Kozłowo	2011	2017	a	0,00		261 199,00		543 179,00		0,00		
				b	0,00		0,00		0,00		0,00		
				c	0,00		261 199,00		543 179,00		0,00		
5.[m]	Przebudowa dróg gminnych relacji Krajkowo-Chudzyne	2011	2018	a	0,00		0,00		0,00		0,00		
				b	0,00		0,00		0,00		0,00		
				c	0,00		0,00		0,00		0,00		
6.[m]	Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Drobnie przy ul. Spółdzielczej	2011	2012	a									
				b									
				c									
7.[m]	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobnie	2011	2012	a									
				b									
				c									

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

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

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					42 260,00	0,00	11 260,00
						0,00	0,00	0,00
						42 260,00	0,00	11 260,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
						42 260,00	0,00	11 260,00
						42 260,00	0,00	11 260,00
1.[b]	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	2010	2012			0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

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

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
				a	11 260,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	11 260,00	0,00	0,00	0,00
				a	11 260,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	11 260,00	0,00	0,00	0,00
				a	11 260,00			
				b	0,00			
				c	11 260,00			
1.[b]	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	2010	2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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				a	30 178,00	0,00	21 879,00	
					b	-14 162,00	0,00	-14 162,00	
					c	44 340,00	0,00	36 041,00	
	- wydatki bieżące				a	30 178,00	0,00	21 879,00	
					b	-14 162,00	0,00	-14 162,00	
					c	44 340,00	0,00	36 041,00	
1.[b]	Poręczenie dla OSP Maliszewko w celu zaciągnięcia długoterminowego kredytu	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	a	30 178,00	0,00	21 879,00
						b	-14 162,00	0,00	-14 162,00
						c	44 340,00	0,00	36 041,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	848,00	14 218,00	6 813,00	0,00
				b	-14 162,00	0,00	0,00	0,00
				c	15 010,00	14 218,00	6 813,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	848,00	14 218,00	6 813,00	0,00
				b	-14 162,00	0,00	0,00	0,00
				c	15 010,00	14 218,00	6 813,00	0,00
1.[b]	Poręczenie dla OSP Maliszewko w celu zaciągnięcia długoterminowego kredytu	2011	2014	a	848,00	14 218,00	6 813,00	
				b	-14 162,00	0,00	0,00	
				c	15 010,00	14 218,00	6 813,00	

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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	a	18 917 999,95	1 147 594,00	17 770 405,95	18 845 561,95	1 075 156,00	17 770 405,95	42 260,00	42 260,00	0,00	0,00	30 178,00	
	b	2 847 365,95	0,00	2 847 365,95	2 847 365,95	0,00	2 847 365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	101 621,00	14 162,00	87 459,00	87 459,00	0,00	87 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 162,00	
	d	16 172 255,00	1 161 756,00	15 010 499,00	16 085 655,00	1 075 156,00	15 010 499,00	42 260,00	42 260,00	0,00	0,00	44 340,00	
limit zobowiązań	a	9 474 631,00	941 548,00	8 533 083,00	9 474 631,00	941 548,00	8 533 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	2 000 344,00	0,00	2 000 344,00	2 000 344,00	0,00	2 000 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	87 459,00	0,00	87 459,00	87 459,00	0,00	87 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	7 561 746,00	941 548,00	6 620 198,00	7 561 746,00	941 548,00	6 620 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	4 802 382,00	953 656,00	3 848 726,00	4 790 274,00	941 548,00	3 848 726,00	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00	848,00	
	b	1 290 344,00	0,00	1 290 344,00	1 290 344,00	0,00	1 290 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	101 621,00	14 162,00	87 459,00	87 459,00	0,00	87 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 162,00	
	d	3 613 659,00	967 818,00	2 645 841,00	3 587 389,00	941 548,00	2 645 841,00	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00	15 010,00	
2013	a	2 144 218,00	14 218,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 218,00	
	b	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	1 434 218,00	14 218,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 218,00	
2014	a	923 613,00	6 813,00	916 800,00	916 800,00	0,00	916 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813,00	
	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	
	d	923 613,00	6 813,00	916 800,00	916 800,00	0,00	916 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813,00	
2015	a	635 872,00	0,00	635 872,00	635 872,00	0,00	635 872,00	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	
	d	635 872,00	0,00	635 872,00	635 872,00	0,00	635 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	97 307,00	0,00	97 307,00	97 307,00	0,00	97 307,00	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	
	d	97 307,00	0,00	97 307,00	97 307,00	0,00	97 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	261 199,00	0,00	261 199,00	261 199,00	0,00	261 199,00	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	
	d	261 199,00	0,00	261 199,00	261 199,00	0,00	261 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	643 179,00	0,00	643 179,00	643 179,00	0,00	643 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		
	Razem												
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	643 179,00	0,00	643 179,00	0,00	643 179,00	0,00	643 179,00	0,00	643 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
łączne nakłady finansowe												
a	14 668 719,00	1 075 156,00	13 593 563,00		0,00	0,00	0,00		4 176 842,95	0,00	4 176 842,95	
b	1 522 237,00	0,00	1 522 237,00		0,00	0,00	0,00		1 325 128,95	0,00	1 325 128,95	
c	23 947,00	0,00	23 947,00		0,00	0,00	0,00		63 512,00	0,00	63 512,00	
d	13 170 429,00	1 075 156,00	12 095 273,00		0,00	0,00	0,00		2 915 226,00	0,00	2 915 226,00	
limit zobowiązań												
a	6 498 117,00	941 548,00	5 556 569,00		0,00	0,00	0,00		2 976 514,00	0,00	2 976 514,00	
b	1 522 237,00	0,00	1 522 237,00		0,00	0,00	0,00		478 107,00	0,00	478 107,00	
c	23 947,00	0,00	23 947,00		0,00	0,00	0,00		63 512,00	0,00	63 512,00	
d	4 999 827,00	941 548,00	4 058 279,00		0,00	0,00	0,00		2 561 919,00	0,00	2 561 919,00	
2012												
a	3 854 010,00	941 548,00	2 912 462,00		0,00	0,00	0,00		936 264,00	0,00	936 264,00	
b	812 237,00	0,00	812 237,00		0,00	0,00	0,00		478 107,00	0,00	478 107,00	
c	23 947,00	0,00	23 947,00		0,00	0,00	0,00		63 512,00	0,00	63 512,00	
d	3 065 720,00	941 548,00	2 124 172,00		0,00	0,00	0,00		521 669,00	0,00	521 669,00	
2013												
a	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
b	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
c	500 000,00	0,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
d	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2014												
a	316 800,00	0,00	316 800,00		0,00	0,00	0,00		600 000,00	0,00	600 000,00	
b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
d	316 800,00	0,00	316 800,00		0,00	0,00	0,00		600 000,00	0,00	600 000,00	
2015												
a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		635 872,00	0,00	635 872,00	
b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
d	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		635 872,00	0,00	635 872,00	
2016												
a	97 307,00	0,00	97 307,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
d	97 307,00	0,00	97 307,00		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		261 199,00	0,00	261 199,00	
b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
d	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		261 199,00	0,00	261 199,00	
2018												
a	100 000,00	0,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00		543 179,00	0,00	543 179,00	

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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	543 179,00	543 179,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigajew Kwoński

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr 106/XIII/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100/XII/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku, uchwałą Rady Miejskiej Nr 118/XV/2012 z dnia 04 kwietnia 2012 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100/XII/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku, oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 07.02.2012 r., z dnia 22.02.2012 r., z dnia 07.03.2012 r., z dnia 20.03.2012 r., z dnia 30.03.2012 r. zmianie uległy następujące pozycje:

Prognoza 2012 – kolumna 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 2, 2a, 2c, 2e, 2f, 3, 4, 4a, 6, 9, 10, 10a, 10b, 18, 19, 19a, 20, 20a, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

Prognoza 2013 – kolumna 1, 1b, 1d, 3, 6, 9, 10, 10a, 10b, 18, 18a, 19, 19a, 20, 21, 22, 26, 27.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki majątkowe:

W zadaniach pn.:

- "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin" – zmniejszono limity wydatków na 2012 rok w kwocie 63 512,- zł, zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 63 512,- zł.
- "Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo" - zwiększono limity wydatków na 2012 rok w kwocie 730 737,- zł, zmniejszono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 500 000,- zł, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 230 737,- zł.
- "Odnowa centrum wsi Rogotwórski i Kozłowo" – zwiększono limity wydatków na 2012 rok w kwocie 2 000,- zł, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 2 000,- zł.
- "Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno" - dodano limity wydatków na 2012 rok w kwocie 1 700,- zł, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 1 700,- zł.
- "Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju" - dodano limity wydatków na 2012 rok w kwocie 77 000,- zł, zwiększono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 1 118 712,- zł, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 1 195 712,- zł.
W skład projektu wchodzi:
"Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W Cieszewo-Maliszewko"
"Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo-Cieszewko od km0+000 do km 1+200 dł 1,200 km"
"Przebudowa drogi gminnej i powiatowej relacji Nagórki Dobrskie – Maliszewko na odcinku od km 0+000 do km 7+586,03"
"Przebudowa drogi gminnej relacji Dobrosielice-Kowalewo – II warstwa ścieralna na odcinku 1km"
"Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Dobrosielice-Kowalewo"

- "Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobinie" - zwiększono limity wydatków na 2012 rok w kwocie 23 947,- zł, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 23 947,- zł.
- "Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin" - zmniejszono limity wydatków na 2012 rok w kwocie 23 947,- zł, zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 23 947,- zł.
- "Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobinie ul.Kryskich" - dodano limity wydatków na 2012 rok w kwocie 2 460,- zł, dodano łączne nakłady finansowe w kwocie 5 412,- oraz limit zobowiązań w kwocie 2 460,- zł.
- "Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 w Drobinie przy ul. Spółdzielczej"- dodano limity wydatków na 2012 rok w kwocie 450 000,- zł, zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 294 069,95 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 450 000,- zł.
- "Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie" - dodano limity wydatków na 2012 rok w kwocie 2 500,- zł, dodano limity wydatków na 2013 rok w kwocie 91 288,- zł, dodano łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 93 788,- zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński