

**UCHWAŁA Nr 139 / XIX/ 2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 11 października 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 2012-2017**

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 2012-2017 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 Kłosiński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 139/XXI/2012  
Rady Miejskiej w Dobruce  
z dnia 11 października 2012 r.

Lp	1	z tego:				2	w tym:				2e	2f	
		w tym:		1b	w tym:		2c	2d					
		1a	1a1		1c				1d	2a			2b
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Formula	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	23 583 268,28	21 023 837,47	0,00	2 559 430,81	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
Wykonanie 2010	22 578 958,19	22 352 470,43	0,00	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
Plan 3 kw. 2011	27 833 490,00	22 541 766,00	514 296,00	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	641 673,00	656 572,00
Wykonanie 2011 <sup>1)</sup>	27 322 593,83	22 940 028,90	37 914,89	4 382 564,93	220 996,46	3 295 918,47	20 927 246,69	10 098 194,59	2 289 170,23	7 786,36	0,00	169 104,00	78 246,10
a	31 528 793,00	24 956 311,00	1 571 792,00	6 572 482,00	105 000,00	6 412 417,00	24 468 159,00	11 120 646,00	2 636 042,00	176,00	0,00	2 030 861,00	2 204 524,00
b	355 122,00	1 199 560,00	793 329,00	-844 438,00	0,00	-719 479,00	1 572 072,00	42 243,00	90 800,00	-672,00	0,00	1 077 205,00	1 082 877,00
c	31 173 671,00	23 756 751,00	778 463,00	7 416 920,00	105 000,00	7 131 896,00	22 896 087,00	11 078 403,00	2 545 242,00	848,00	0,00	953 656,00	1 121 647,00
a	26 460 765,00	25 650 765,00	105 042,00	810 000,00	100 000,00	710 000,00	19 877 990,00	10 429 636,00	2 596 147,00	6 048,00	0,00	106 048,00	0,00
b	0,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	-312,00	0,00	99 688,00	0,00
c	26 460 765,00	25 650 765,00	15 542,00	810 000,00	100 000,00	710 000,00	21 877 990,00	10 429 636,00	2 596 147,00	6 360,00	0,00	6 360,00	0,00
a	26 587 125,00	26 587 125,00	67 125,00	0,00	0,00	0,00	23 620 325,00	10 638 228,00	2 648 070,00	6 814,00	0,00	81 814,00	0,00
b	67 125,00	67 125,00	67 125,00	0,00	0,00	0,00	-532 875,00	0,00	0,00	1,00	0,00	75 001,00	0,00
c	26 520 000,00	26 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 153 200,00	10 638 228,00	2 648 070,00	6 813,00	0,00	6 813,00	0,00
a	27 580 800,00	27 580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 594 928,00	10 850 993,00	2 701 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	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	0,00	0,00	25 094 928,00	10 850 993,00	2 701 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	28 684 032,00	28 684 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 286 725,00	11 068 013,00	2 755 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	28 684 032,00	28 684 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 986 725,00	11 068 013,00	2 755 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	29 831 393,00	29 831 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 920 194,00	11 289 373,00	2 810 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	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	0,00	0,00	27 420 194,00	11 289 373,00	2 810 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu związane z funkcjonowaniem m organów JST	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku							środki z UE*	2a
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-31 024 649,00	-31 024 649,00	0,00	0,00	0,00	-28 968 513,00	-11 515 161,00	-2 866 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 024 649,00	31 024 649,00	0,00	0,00	0,00	28 968 513,00	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)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
										4a	5a				
Lp	3	4	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]-[2]				[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]			
Wykonanie 2009	4 649 861,10	79 234,15	0,00	0,00	4 729 095,25	2 065 911,53	1 733 912,00	0,00	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	2 099 994,00	0,00	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	2 709 495,00	2 000 001,00	0,00	709 404,00	709 404,00	0,00	5 230 408,00			
Wykonanie 2011 <sup>1)</sup>	6 395 347,14	724 774,05	0,00	500 000,00	7 620 121,19	2 612 668,18	2 000 000,36	0,00	612 667,82	612 667,82	0,00	5 007 453,01			
a	7 060 634,00	385 736,00	0,00	0,00	7 446 370,00	2 332 047,00	1 782 047,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	5 114 323,00			
b	-1 216 950,00	0,00	0,00	0,00	-1 216 950,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-1 266 950,00			
c	8 277 584,00	385 736,00	0,00	0,00	8 663 320,00	2 282 047,00	1 782 047,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	6 381 273,00			
a	6 582 775,00	0,00	0,00	0,00	6 582 775,00	2 080 000,00	1 680 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	4 502 775,00			
b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	-1 250 765,00	-1 150 765,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	3 250 765,00			
c	4 582 775,00	0,00	0,00	0,00	4 582 775,00	3 330 765,00	2 830 765,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 252 010,00			
a	2 966 800,00	0,00	0,00	0,00	2 966 800,00	2 050 000,00	1 650 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	916 800,00			
b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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			
a	2 985 872,00	0,00	0,00	0,00	2 985 872,00	2 350 000,00	2 000 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	635 872,00			
b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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			
a	2 397 307,00	0,00	0,00	0,00	2 397 307,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	97 307,00			
b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	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			
a	2 911 199,00	0,00	0,00	0,00	2 911 199,00	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 261 199,00			
b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	2 411 199,00	0,00	0,00	0,00	2 411 199,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 261 199,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	-2 056 136,00	0,00	0,00	0,00	-2 056 136,00	-121 602,00	-101 602,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-1 934 534,00			
c	2 056 136,00	0,00	0,00	0,00	2 056 136,00	121 602,00	101 602,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 934 534,00			

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



Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a		10b	11
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	
Wykonanie 2011 1)	4 621 716,60	3 596 238,00	2 942 530,43	0,00	0,00	385 736,41	
a	6 614 323,00	6 185 403,00	5 227 789,00	1 500 000,00	103 689,00	0,00	
b	-1 269 317,00	-1 287 467,00	-1 281 317,00	-2 367,00	-2 367,00	0,00	
c	7 883 640,00	7 472 870,00	6 509 106,00	1 502 367,00	106 056,00	0,00	
a	4 502 775,00	4 502 775,00	813 298,00	0,00	0,00	0,00	
b	3 250 765,00	3 250 765,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 252 010,00	1 252 010,00	613 298,00	0,00	0,00	0,00	
a	916 800,00	916 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	916 800,00	916 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	635 872,00	635 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	635 872,00	635 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	97 307,00	97 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	97 307,00	97 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 261 199,00	1 261 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 261 199,00	1 261 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-1 934 534,00	-1 934 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 934 534,00	1 934 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		13a	13b						18	18a	19	19a
Kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	13b	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									(13b)/(13)	((13)+(14))/(1)	((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/(1)	((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/(1)
Wykonanie 2009	8 212 041,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82%	34,82%	8,76%	8,76%
Wykonanie 2010	11 112 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21%	49,21%	10,60%	10,60%
Plan 3 kw. 2011	10 169 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54%	36,54%	9,76%	9,76%
Wykonanie 2011	9 112 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35%	33,35%	9,59%	9,59%
a	8 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,01%	28,01%	7,40%	7,40%
b	-2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,32%	-0,32%	0,08%	0,08%
c	8 832 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33%	28,33%	7,32%	7,32%
a	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	27,02%	27,02%	7,88%	7,88%
b	1 148 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 150 765,00	0,00	0,00	4,34%	4,34%	-4,73%	-4,73%
c	6 001 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 765,00	0,00	0,00	22,68%	22,68%	12,61%	12,61%
a	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	20,69%	20,69%	7,74%	7,74%
b	598 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	2,21%	2,21%	2,25%	2,25%
c	4 901 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	18,48%	18,48%	5,49%	5,49%
a	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	12,69%	12,69%	8,52%	8,52%
b	98 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,36%	0,36%	1,81%	1,81%
c	3 401 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	12,33%	12,33%	6,71%	6,71%
a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5,23%	5,23%	8,02%	8,02%
b	398 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	1,39%	1,39%	-1,04%	-1,04%
c	1 101 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3,84%	3,84%	9,06%	9,06%
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,53%	5,53%
b	-101 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	-0,34%	-0,34%	1,68%	1,68%
c	101 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,34%	0,34%	3,85%	3,85%
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 602,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,39%	-0,39%
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 602,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,39%	0,39%

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

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



wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 244 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 244 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 244 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 244 ufp					
Lp	Formuła	20		20a		20b		21		21a		21b		22		22a		22b	
		(1a)+(24)+(1c)/(1)	(1a)+(24)+(1c)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)+(7b)+(2c)+(15j)/[1]	(7a)+(7b)+(2c)+(15j)/[1]	[21]-=[20a]	[21]-=[20b]	(7a)+(7b)+(2c)+(15j)-[2d]+(7a1)/(1)	[22]-=[20a]	[22]-=[20b]	(7a)+(7b)+(2c)+(15j)-[2d]+(7a1)/(1)	[22]-=[20a]	[22]-=[20b]		
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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (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)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
	Wykonanie 2009	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	8,76%	8,76%	TAK	NIE	TAK	TAK	8,76%	TAK	TAK	NIE	NIE	
	Wykonanie 2010	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	10,60%	10,60%	TAK	NIE	TAK	TAK	10,60%	TAK	TAK	NIE	NIE	
	Plan 3 kw. 2011	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	9,76%	9,76%	TAK	NIE	TAK	TAK	9,76%	TAK	TAK	NIE	NIE	
	Wykonanie 2011 1)	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	9,59%	9,59%	TAK	NIE	TAK	TAK	9,59%	TAK	TAK	NIE	NIE	
	a	0,14%	6,66%	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%	7,40%	7,40%	NIE	TAK	TAK	TAK	7,40%	NIE	TAK	TAK	TAK	
	b	-1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	x	x	x	x	0,08%	x	x	x	x	
	c	1,49%	6,66%	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%	7,32%	7,32%	NIE	TAK	TAK	TAK	7,32%	NIE	TAK	TAK	TAK	
	a	20,68%	3,82%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	7,88%	7,88%	NIE	NIE	NIE	NIE	7,88%	NIE	NIE	NIE	NIE	
	b	7,93%	-0,45%	-0,45%	-0,45%	-0,45%	-0,45%	-4,73%	-4,73%	x	x	x	x	-4,73%	x	x	x	x	
	c	12,75%	4,27%	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	12,61%	12,61%	NIE	NIE	NIE	NIE	12,61%	NIE	NIE	NIE	NIE	
	a	9,65%	7,96%	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	7,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	b	2,05%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,25%	2,25%	x	x	x	x	2,25%	x	x	x	x	
	c	7,60%	5,77%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	a	9,56%	10,16%	10,16%	10,16%	10,16%	10,16%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	8,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	b	1,82%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	1,81%	1,81%	x	x	x	x	1,81%	x	x	x	x	
	c	7,74%	7,28%	7,28%	7,28%	7,28%	7,28%	6,71%	6,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	6,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	a	7,31%	13,30%	13,30%	13,30%	13,30%	13,30%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	8,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	b	-1,05%	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	-1,04%	-1,04%	x	x	x	x	-1,04%	x	x	x	x	
	c	8,36%	9,36%	9,36%	9,36%	9,36%	9,36%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	9,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	a	9,26%	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%	5,53%	5,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	5,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	b	1,68%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	1,68%	1,68%	x	x	x	x	1,68%	x	x	x	x	
	c	7,58%	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	3,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	a	0,00%	8,71%	8,71%	8,71%	8,71%	8,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	b	-6,56%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	-0,39%	-0,39%	x	x	x	x	-0,39%	x	x	x	x	
	c	6,56%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	0,39%	0,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	0,39%	TAK	TAK	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]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wydatki bieżące - razem								
Dochody bieżące - wydatki bieżące								
Dochody ogółem								
Wydatki ogółem								
Wynik budżetu								
Przychody budżetu								
Rozchody budżetu								
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formula	[1a]	[2]-[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	21 023 837,47	19 265 406,71	1 758 430,76	23 583 268,28	23 234 592,85	348 675,43	2 486 970,15	1 733 912,00
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
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
Wykonanie 2011 1)	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
a	24 956 311,00	25 018 159,00	-61 848,00	31 528 793,00	31 632 482,00	-103 689,00	1 885 736,00	1 782 047,00
b	1 199 560,00	1 622 072,00	-422 512,00	355 122,00	352 755,00	2 367,00	-2 367,00	0,00
c	23 756 751,00	23 396 087,00	360 664,00	31 173 671,00	31 279 727,00	-106 056,00	1 888 103,00	1 782 047,00
a	25 650 765,00	20 277 990,00	5 372 775,00	26 460 765,00	24 780 765,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
b	0,00	-2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	1 150 765,00	-1 150 765,00	0,00	-1 150 765,00
c	25 650 765,00	22 377 990,00	3 272 775,00	26 460 765,00	23 630 000,00	2 830 765,00	0,00	2 830 765,00
a	26 587 125,00	24 020 325,00	2 566 800,00	26 587 125,00	24 937 125,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
b	67 125,00	-482 875,00	550 000,00	67 125,00	-482 875,00	550 000,00	0,00	550 000,00
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	24 944 928,00	2 635 872,00	27 580 800,00	25 580 800,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
b	0,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
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	26 586 725,00	2 097 307,00	28 684 032,00	26 684 032,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
b	0,00	300 000,00	-300 000,00	0,00	300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
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	27 070 194,00	2 761 199,00	29 831 393,00	28 331 393,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
b	0,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
c	29 831 393,00	27 570 194,00	2 261 199,00	29 831 393,00	28 831 393,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-31 024 649,00	-28 988 513,00	-2 036 136,00	-31 024 649,00	-30 923 047,00	-101 602,00	0,00	-101 602,00
c	31 024 649,00	28 988 513,00	2 036 136,00	31 024 649,00	30 923 047,00	101 602,00	0,00	101 602,00

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
*Adam Zbigniew Kłosowski*



## UZASADNIENIE

### Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W związku z Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 03.09.2012, z dnia 11.09.2012 r., a dnia 27 września 2012 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej Nr 141/XIX/2012 z dnia 11 października 2012 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100/XII/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku zmianie uległy następujące pozycje:

#### W planie na 2012 rok:

W związku ze zwiększeniem dochodów o kwotę 355 122,- zł z tytułu:

**1) zwiększono dochody bieżące** o kwotę 1 200 560,- zł z tytułu:

- a) wpływu dotacji celowej z budżetu państwa
  - z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 500,- zł,
  - na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 62 300,- zł,
- b) zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. w kwocie 57 502,- zł,
- c) wpływu dochodów z najmu składników majątkowych 2 300,- zł,
- d) wpływu środków na realizację projektu „Perfekcyjny Lider Lokalny” w kwocie 5 000,- zł,
- e) wpływu środków na realizację projektu „Małymi krokami idziemy do sukcesu” w kwocie 72 495,- zł,
- f) wpływu odszkodowania za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego w kwocie 2 882,- zł,
- g) wpływu środków za korzystanie ze środowiska w kwocie 70 881,- zł,
- h) wpływu podatku od spadków i darowizn w kwocie 6 000,- zł,
- i) wpływu opłaty targowej w kwocie 20 000,- zł,
- j) wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 000,- zł,
- k) wpływu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 840,- zł,
- l) wpływu dochodów za wynajem autobusu w kwocie 71,- zł,
- m) wpływu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 9 300,- zł,
- n) wpływu środków na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” w kwocie 845 399,- zł,
- o) wpływu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 35 000,- zł,
- p) wpływu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 200,- zł,
- r) wpływu środków na realizację projektu „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin” w kwocie 890,- zł,

**2) zmniejszono dochody bieżące** o kwotę 1 000,- zł z tytułu wpływu z usług – wynajem autobusu,

**3) zwiększono dochody majątkowe** w kwocie 1 851,- zł:

- a) z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. w kwocie 1 851,- zł,



**4) zmniejszono dochody majątkowe** w kwocie 846 289,- zł z tytułu:

a) realizacji przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” w kwocie 845 399,- zł,

zwiększono wydatki w kwocie 352 755,- zł w tym z tytułu:

**1) zwiększono wydatki bieżące** w kwocie 1 622 072,- zł, w tym m.in.

wypłata zasiłków z opieki społecznej, zakup energii, zakup materiałów, wydatki związane z realizacją projektów „Perfekcyjny Lider Lokalny” oraz „Małymi krokami idziemy do sukcesu”, dopłata do ścieków dla spółki Remondis, wydatki związane z obsługą targowiska, wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” w kwocie 994 587,- zł, odsetki od kredytów bankowych, wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, wydatki na realizację przedsięwzięcia „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin”, na zadania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 70 881,- zł, na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,

**2) wydatki majątkowe zwiększono** w kwocie 21 150,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup pieca w budynku Urzędu” oraz na realizację przedsięwzięcia „Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie”,

**3) wydatki majątkowe zmniejszono** w kwocie 1 290 467,- zł na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu plockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”, wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”,

uległ zmianie wynik budżetu i deficyt wynosi 103 689,- zł, dlatego też zmniejszono kredyty o kwotę 2 367,- zł, w tym przychody na pokrycie deficytu budżetu zmniejszono o kwotę 2 367,- zł.

Zmniejszono kwotę długu o kwotę 2 367,- zł.

**W prognozie na 2013 rok:**

Zwiększono kwotę długu o 1 148 398,- zł, zmniejszono wydatki na spłatę i obsługę długu w kwocie 1 250 765,- zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3 250 765,- zł na realizację przedsięwzięć:

- „Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie” w kwocie 200 000,- zł,

- „Budowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin” w kwocie 500 000,- zł,

- „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO” w kwocie 1 116 231,- zł,

- „Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Cieśle” w kwocie 488 662,- zł,

- „Przebudowa drogi gminnej relacji Kuchary-Cieśle” w kwocie 402 693,- zł,

- „Przebudowa dróg gminnych relacji Krajkowo-Chudzyno” w kwocie 543 179,- zł,

a zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 2 100 000,- zł.

**W prognozie na 2014 rok:**

Zwiększono kwotę długu o 598 398,- zł, zwiększono wydatki na spłatę i obsługę długu w kwocie 600 000,- zł, zwiększono dochody bieżące o 67 125,- zł z tytułu realizacji programu „Perfekcyjny Lider Lokalny”, a zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 532 875,- zł.



**W prognozie na 2015 rok:**

Zwiększono kwotę długu o 98 398,- zł, zwiększono wydatki na spłatę i obsługę długu w kwocie 500 000,- zł, , a zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 500 000,- zł.

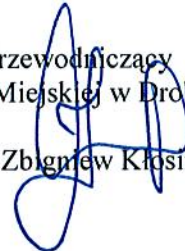
**W prognozie na 2016 rok:**

Zwiększono kwotę długu o 398 398,- zł, zmniejszono wydatki na spłatę i obsługę długu w kwocie 300 000,- zł, , a zwiększono wydatki bieżące o kwotę 300 000,- zł.

**W prognozie na 2017 rok:**

Zmniejszono kwotę długu o 101 602,- zł, zwiększono wydatki na spłatę i obsługę długu w kwocie 500 000,- zł, , a zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 500 000,- zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 139/IX/2012  
Rady Miejskiej w Drobnie  
z dnia 11 października 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					
	<b>Razem</b>					16 397 464,00	8 226 862,00	8 226 862,00
						165 410,00	165 410,00	165 410,00
						16 232 054,00	8 061 452,00	8 061 452,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					2 328 033,00	2 194 425,00	2 194 425,00
						1 252 877,00	1 252 877,00	1 252 877,00
						1 075 156,00	941 548,00	941 548,00
1.[b]	Małymi krokami idziemy do sukcesu	2012	2014	85995	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobnie	256 000,00	256 000,00	256 000,00
						256 000,00	256 000,00	256 000,00
						0,00	0,00	0,00
2.[b]	Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobnie	2009	2012	80101	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	2 290,00	2 290,00	2 290,00
						2 290,00	2 290,00	2 290,00
						0,00	0,00	0,00
3.[b]	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2011	2012	80110	Gimnazjum w Drobnie	80 000,00	29 799,00	29 799,00
						0,00	0,00	0,00
						80 000,00	29 799,00	29 799,00
4.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobnie	2010	2012	75095	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	1 989 743,00	1 906 336,00	1 906 336,00
						994 587,00	994 587,00	994 587,00
						995 156,00	911 749,00	911 749,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					14 069 431,00	6 032 437,00	6 032 437,00
						-1 087 467,00	-1 087 467,00	-1 087 467,00
						15 156 898,00	7 119 904,00	7 119 904,00
1.[m]	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szerszą ich dynamicznego rozwoju	2009	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	7 303 491,00	3 216 011,00	3 216 011,00
						-295 880,00	-295 880,00	-295 880,00
						7 599 371,00	3 511 891,00	3 511 891,00
2.[m]	Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobnie	2009	2012	80101	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	5 039 640,00	1 147 638,00	1 147 638,00
						0,00	0,00	0,00
						5 039 640,00	1 147 638,00	1 147 638,00
3.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobnie	2010	2012	75095	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	6 150,00	0,00	0,00
						-994 587,00	-994 587,00	-994 587,00
						1 000 737,00	994 587,00	994 587,00
4.[m]	Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo	2010	2012	71113	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	892 798,00	870 000,00	870 000,00
						0,00	0,00	0,00
						892 798,00	870 000,00	870 000,00



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**

**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						
5.[m]	Urządzenie centrum wsi Rogotwórski i Kozłowo	2010	2013	<i>0001</i>	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	a	530 564,00	502 000,00	502 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	530 564,00	502 000,00	502 000,00
6.[m]	Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie	2012	2013	<i>02091</i>	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	a	296 788,00	296 788,00	296 788,00
						b	203 000,00	203 000,00	203 000,00
						c	93 788,00	93 788,00	93 788,00

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				7 238 564,00 -209 590,00 7 448 154,00	913 298,00 300 000,00 613 298,00	75 000,00 75 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				2 019 425,00 1 077 877,00 941 548,00	100 000,00 100 000,00 0,00	75 000,00 75 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.[b]	Małymi krokami idziemy do sukcesu	2012	2014	85995	81 000,00 81 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	75 000,00 75 000,00 0,00	
2.[b]	Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobín	2009	2012	80101	2 290,00 2 290,00 0,00			
3.[b]	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2011	2012	80110	29 799,00			
4.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobín	2010	2012	75065	29 799,00 1 906 336,00 994 587,00 911 749,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				5 219 139,00 -1 287 467,00 6 506 606,00	813 298,00 200 000,00 613 298,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.[m]	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szerszą ich dynamicznego rozwoju	2009	2013	6006	3 194 001,00 -295 880,00 3 489 881,00	22 010,00 0,00 22 010,00		
2.[m]	Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobín	2009	2012	80101	1 147 638,00 0,00 1 147 638,00			
3.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobín	2010	2012	75095	0,00 -994 587,00 994 587,00			
4.[m]	Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo	2010	2012	77112 6006	870 000,00 0,00 870 000,00			
5.[m]	Urządzenie centrum wsi Rogotwórski i Kozłowo	2010	2013	01001	2 000,00 0,00 2 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00		



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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
6. [m]	Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobiniu	2012	2013	a	5 500,00	291 288,00		
				b	3 000,00	200 000,00		
				c	2 500,00	91 288,00		

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					
	<b>Razem</b>			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
	<b>- wydatki bieżące</b>			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
	<b>- wydatki majątkowe</b>			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					
	<b>Razem</b>					8 767 247,95	7 566 919,00	7 566 919,00
						1 116 231,00	1 116 231,00	1 116 231,00
						7 651 016,95	6 450 688,00	6 450 688,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					8 767 247,95	7 566 919,00	7 566 919,00
						1 116 231,00	1 116 231,00	1 116 231,00
						7 651 016,95	6 450 688,00	6 450 688,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin	2011	2012	01010	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	131 637,00	106 488,00	106 488,00
						0,00	0,00	0,00
						131 637,00	106 488,00	106 488,00
2.[m]	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobinie ul.Kryskich	2011	2012	90001	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	5 412,00	2 460,00	2 460,00
						0,00	0,00	0,00
						5 412,00	2 460,00	2 460,00
3.[m]	Budowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin	2013	2017	60016	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
						1 441 847,00	1 341 847,00	1 341 847,00
						1 116 231,00	1 116 231,00	1 116 231,00
4.[m]	Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO	2011	2013	70005	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	325 616,00	225 616,00	225 616,00
						933 954,00	911 199,00	911 199,00
						0,00	0,00	0,00
						933 954,00	911 199,00	911 199,00
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej Kozłowo	2011	2017	60016	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	988 662,00	988 662,00	988 662,00
						0,00	0,00	0,00
						988 662,00	988 662,00	988 662,00
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Cieście	2013	2017	60016	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	988 662,00	988 662,00	988 662,00
						300 000,00	300 000,00	300 000,00
						0,00	0,00	0,00
						300 000,00	300 000,00	300 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Nowa Wieś	2013	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	355 512,00	355 512,00	355 512,00
						0,00	0,00	0,00
						355 512,00	355 512,00	355 512,00
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Kozłowo-Łęg Probostwo	2013	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	355 512,00	355 512,00	355 512,00
						0,00	0,00	0,00
						355 512,00	355 512,00	355 512,00



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					
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Kuchary-Cieście	2013	2017	600/6	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	a	500 000,00	500 000,00
			b			0,00	0,00	
			c			500 000,00	500 000,00	
10.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Tupadły-Niemczewo	2013	2014	600/6	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	a	300 000,00	300 000,00
			b			0,00	0,00	
			c			300 000,00	300 000,00	
11.[m]	Przebudowa dróg gminnych relacji Krajkowo-Chudzyńno	2011	2015	600/6	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	a	1 181 919,00	1 130 751,00
			b			0,00	0,00	
			c			1 181 919,00	1 130 751,00	
12.[m]	Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Drobinie przy ul. Spółdzielczej	2011	2012	256/1	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	a	1 324 069,95	480 000,00
			b			0,00	0,00	
			c			1 324 069,95	480 000,00	
13.[m]	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobinie	2011	2012	80/1/1	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	a	304 235,00	150 000,00
			b			0,00	0,00	
			c			304 235,00	150 000,00	

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					
	<b>Razem</b>				966 264,00 0,00 966 264,00	3 689 477,00 3 050 765,00 638 712,00	916 800,00 0,00 916 800,00	635 872,00 0,00 635 872,00
	- wydatki bieżące				0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki majątkowe				966 264,00 0,00 966 264,00	3 689 477,00 3 050 765,00 638 712,00	916 800,00 0,00 916 800,00	635 872,00 0,00 635 872,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin	2011	2012	0100	106 488,00 0,00 106 488,00			
2.[m]	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobinie ul.Kryskich	2011	2012	9000	2 460,00 0,00 2 460,00			
3.[m]	Budowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin	2013	2017	6006		500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.[m]	Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO	2011	2013	1000	225 616,00 0,00 225 616,00	1 116 231,00 1 116 231,00 0,00		
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej Kozłowo	2011	2017	6006		100 000,00 0,00 100 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Cieście	2013	2017	6006		488 662,00 488 662,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Nowa Wieś	2013	2014	6006		200 000,00 0,00 200 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Kozłowo-Łęg Probstowo	2013	2014	6006		138 712,00 0,00 138 712,00	216 800,00 0,00 216 800,00	
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Kuchary-Cieście	2013	2017	6006		402 693,00 402 693,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



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					
10.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Tupadły-Niemczewo	2013	2014	a		200 000,00	100 000,00	
			b		0,00	0,00		
			c		200 000,00	100 000,00		
11.[m]	Przebudowa dróg gminnych relacji Krajkowo-Chudzyno	2011	2015	a	1 700,00	543 179,00	250 000,00	335 872,00
			b		0,00	543 179,00	0,00	0,00
			c		1 700,00	0,00	250 000,00	335 872,00
12.[m]	Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Drobiniu przy ul. Spółdzielczej	2011	2012	a	480 000,00			
			b		0,00			
			c		480 000,00			
13.[m]	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobiniu	2011	2012	a	150 000,00			
			b		0,00			
			c		150 000,00			

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.	2016	2017	2018
		od	do				
	<b>Razem</b>				97 307,00	1 261 199,00	0,00
				a	0,00	0,00	-1 934 534,00
				b	97 307,00	1 261 199,00	1 934 534,00
				c	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	97 307,00	1 261 199,00	0,00
				b	0,00	0,00	-1 934 534,00
				c	97 307,00	1 261 199,00	1 934 534,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin	2011	2012	a			
				b			
				c			
2.[m]	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobinie ul.Kryskich	2011	2012	a			
				b			
				c			
3.[m]	Budowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin	2013	2017	a	0,00	500 000,00	
				b	0,00	0,00	
				c	0,00	500 000,00	
4.[m]	Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO	2011	2013	a			
				b			
				c			
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej Kozłowo	2011	2017	a	0,00	261 199,00	
				b	0,00	0,00	
				c	0,00	261 199,00	
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Cieście	2013	2017	a	0,00	500 000,00	
				b	0,00	0,00	
				c	0,00	500 000,00	
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Nowa Wieś	2013	2014	a			
				b			
				c			
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Kozłowo-Łęg Probstowo	2013	2014	a			
				b			
				c			
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Kuchary-Cieście	2013	2017	a	97 307,00	0,00	
				b	0,00	0,00	
				c	97 307,00	0,00	



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.	2016	2017	2018		
		od	do						
10.[m]	Przebudowa drogi gminnej relacji Tupadły-Niemczewo	2013	2014	6006					
				a					
				b					
				c					
11.[m]	Przebudowa dróg gminnych relacji Krajkowo-Chudzyno	2011	2015	6006					
				a					
				b					
				c					
12.[m]	Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Drobinie przy ul. Spółdzielczej	2011	2012	8001					
				a					
				b					
				c					
13.[m]	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobinie	2011	2012	8001					
				a					
				b					
				c					

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**

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
	- wydatki bieżące					42 260,00	0,00	11 260,00
						0,00	0,00	0,00
1. [b]	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	2010	2012	71004		42 260,00	0,00	11 260,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						42 260,00	0,00	11 260,00

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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			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
	- wydatki bieżące			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
1.[b]	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	2010	2012	a	11 260,00			
				b	0,00			
				c	11 260,00			
	- 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

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					21 337,00	0,00	13 038,00
						-983,00	0,00	-983,00
						22 320,00	0,00	14 021,00
	- wydatki bieżące					21 337,00	0,00	13 038,00
						-983,00	0,00	-983,00
						22 320,00	0,00	14 021,00
1. [b]	Poręczenie dla OSP Maliszewko w celu zaciągnięcia długoterminowego kredytu	2011	2014	1970	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	21 337,00	0,00	13 038,00
						-983,00	0,00	-983,00
						22 320,00	0,00	14 021,00

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				176,00	6 048,00	6 814,00	0,00
				a				0,00
				b	-672,00	-312,00	1,00	0,00
				c	848,00	6 360,00	6 813,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	176,00	6 048,00	6 814,00	0,00
				b	-672,00	-312,00	1,00	0,00
				c	848,00	6 360,00	6 813,00	0,00
1. [b]	Poręczenie dla OSP Maliszewko w celu zaciągnięcia długoterminowego kredytu	2011	2014	a	176,00	6 048,00	6 814,00	
				b	-672,00	-312,00	1,00	
				c	848,00	6 360,00	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 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	
łączne nakłady finansowe	a	25 228 308,95	2 391 630,00	22 836 678,95	25 164 711,95	2 328 033,00	22 836 678,95	42 260,00	42 260,00	0,00	21 337,00	0,00	
	b	2 572 108,00	1 252 877,00	1 319 231,00	2 572 108,00	1 252 877,00	1 319 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 291 450,00	983,00	1 290 467,00	1 290 467,00	0,00	1 290 467,00	0,00	0,00	0,00	983,00	0,00	
	d	23 947 650,95	1 139 736,00	22 807 914,95	23 883 070,95	1 075 156,00	22 807 914,95	42 260,00	42 260,00	0,00	22 320,00	0,00	
limit zobowiązań	a	15 793 781,00	2 194 425,00	13 599 356,00	15 793 781,00	2 194 425,00	13 599 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	2 572 108,00	1 252 877,00	1 319 231,00	2 572 108,00	1 252 877,00	1 319 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 290 467,00	0,00	1 290 467,00	1 290 467,00	0,00	1 290 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	14 512 140,00	941 548,00	13 570 592,00	14 512 140,00	941 548,00	13 570 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	8 216 264,00	2 030 861,00	6 185 403,00	8 204 828,00	2 019 425,00	6 185 403,00	11 260,00	11 260,00	0,00	176,00	0,00	
	b	1 080 877,00	1 077 877,00	3 000,00	1 080 877,00	1 077 877,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 291 139,00	672,00	1 290 467,00	1 290 467,00	0,00	1 290 467,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	
	d	8 426 526,00	953 656,00	7 472 870,00	8 414 418,00	941 548,00	7 472 870,00	11 260,00	11 260,00	0,00	848,00	0,00	
2013	a	4 608 823,00	106 048,00	4 502 775,00	4 602 775,00	100 000,00	4 502 775,00	0,00	0,00	0,00	6 048,00	0,00	
	b	3 350 765,00	100 000,00	3 250 765,00	3 350 765,00	100 000,00	3 250 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	
	d	1 258 370,00	6 360,00	1 252 010,00	1 252 010,00	0,00	1 252 010,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00	
2014	a	998 614,00	81 814,00	916 800,00	991 800,00	75 000,00	916 800,00	0,00	0,00	0,00	6 814,00	0,00	
	b	75 001,00	75 001,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	6 813,00	0,00	
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	1 261 199,00	0,00	1 261 199,00	1 261 199,00	0,00	1 261 199,00	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	1 261 199,00	0,00	1 261 199,00	1 261 199,00	0,00	1 261 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	16 397 464,00	2 328 033,00	14 069 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 767 247,95	0,00	8 767 247,95
	b	1 455 877,00	1 252 877,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 231,00	0,00	1 116 231,00
	c	1 290 467,00	0,00	1 290 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	16 232 054,00	1 075 156,00	15 156 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651 016,95	0,00	7 651 016,95
limit zobowiązań	a	8 226 862,00	2 194 425,00	6 032 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266 919,00	0,00	7 266 919,00
	b	1 455 877,00	1 252 877,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 231,00	0,00	816 231,00
	c	1 290 467,00	0,00	1 290 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 061 452,00	941 548,00	7 119 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 688,00	0,00	6 450 688,00
2012	a	7 238 564,00	2 019 425,00	5 219 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 264,00	0,00	966 264,00
	b	1 080 877,00	1 077 877,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 290 467,00	0,00	1 290 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 448 154,00	941 548,00	6 506 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 264,00	0,00	966 264,00
2013	a	913 298,00	100 000,00	813 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 477,00	0,00	3 689 477,00
	b	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 765,00	0,00	3 050 765,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	613 298,00	0,00	613 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 712,00	0,00	638 712,00
2014	a	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 800,00	0,00	916 800,00
	b	75 000,00	75 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 800,00	0,00	916 800,00
2015	a	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 872,00	0,00	635 872,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 307,00	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
	c	0,00	0,00	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	0,00	0,00	97 307,00	0,00	97 307,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 199,00	0,00	1 261 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 261 199,00	0,00	1 261 199,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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	1 934 534,00	1 934 534,00
d	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 534,00	1 934 534,00

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński



## UZASADNIENIE

### Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

#### Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

- „Małymi krokami idziemy do sukcesu” - zwiększono limity wydatków na 2012 rok w kwocie 81 000,- zł, zwiększono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 100 000,- zł, zwiększono limity wydatków na 2014 rok w kwocie 75 000,- zł.  
Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 256 000,- zł.
- „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin” – zwiększono limity wydatków na 2012 rok w kwocie 2 290,- zł, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 2 290,- zł.
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” - zwiększono limity wydatków na 2012 rok w kwocie 994 587,- zł, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 994 587,- zł.

Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego:

„Poręczenie dla OSP w Maliszewku w celu zaciągnięcia długoterminowego kredytu” - zmniejszono limit wydatków na 2012 rok w kwocie 672,- zł, zmniejszono limit wydatków na 2013 rok w kwocie 312,- zł, zwiększono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 1,- zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 983,- zł.

#### Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

- „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” - zmniejszono limity wydatków na 2012 rok w kwocie 295 880,- zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 295 880,- zł.
- „Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie” - zwiększono limity wydatków na 2012 rok w kwocie 3 000,- zł oraz zwiększono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 200 000,- zł.  
Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 203 000,- zł.
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” - zmniejszono limity wydatków na 2012 rok w kwocie 994 587,- zł.  
Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 994 587,- zł.
- „Budowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin” – zwiększono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 500 000,- zł, zmniejszono limity wydatków na 2018 rok w kwocie 500 000,- zł.  
Zmieniono okres realizacji zadania na lata 2013 – 2017.

- „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO” – zwiększono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 1 116 231,- zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 1 116 231,- zł.  
Zmieniono okres realizacji zadania na lata 2011 – 2013.

- „Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Cieśle ” – zwiększono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 488 662,- zł, zmniejszono limity wydatków na 2018 rok w kwocie 488 662,- zł.  
Zmieniono okres realizacji zadania na lata 2013 – 2017.

- „Przebudowa drogi gminnej relacji Kuchary-Cieśle ” – zwiększono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 402 693,- zł, zmniejszono limity wydatków na 2018 rok w kwocie 402 693,- zł.  
Zmieniono okres realizacji zadania na lata 2013 – 2017.

- „Przebudowa drogi gminnej relacji Krajkowo - Chudzyno ” – zwiększono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 543 179,- zł, zmniejszono limity wydatków na 2018 rok w kwocie 543 179,- zł.  
Zmieniono okres realizacji zadania na lata 2011 – 2015.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłopiński