

**UCHWAŁA Nr 105/ XII / 2011**  
**RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 28 grudnia 2011 roku

**zmieniająca uchwałę Nr 20/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2011-2016**

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 20/II/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2011-2016 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2011-2016 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 2011-2016 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 2011-2016 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

## UZASADNIENIE

### Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr 104/XII/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2011 Nr 19/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku, uchwałą Rady Miejskiej Nr 91/XI/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2011 Nr 19/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 06 października 2011 r., z dnia 25 października 2011 r., z dnia 04 listopada 2011 r., z dnia 17 listopada 2011 r., z dnia 01 grudnia 2011r., z dnia 09 grudnia 2011 r., z dnia 22 grudnia 2011 r., zmianie uległy następujące pozycje:  
Prognoza 2011 w kolumnie 1, 1a, 1b, 1c, 2, 2a, 2b, 2e, 3, 6, 7, 7b, 9, 10, 10a, 11, 13, 19, 20, 21, 21a, 22,.

### Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

#### Wydatki bieżące:

- "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin " – Dokonano zmian w wydatkach , w łącznych nakładach finansowych i limitach 2011
- "Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin" – Dokonano zmian w wydatkach , w łącznych nakładach finansowych i limitach 2011

#### Wydatki majątkowe:

W zadaniach pn.

- Przebudowa drogi gminnej Chudzyno-Krajkowo – Zmniejszono wydatki o kwotę 832 zł w łącznych nakładach finansowych oraz w limitach 2011.
- Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju – Zmniejszono wydatki o kwotę 78 224 zł w łącznych nakładach finansowych oraz w limitach 2011.
- Przebudowa drogi gminnej Kozłowo - Zmniejszono wydatki o kwotę 7 245 zł w łącznych nakładach finansowych oraz w limitach 2011.
- "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin " – Dokonano zmian w wydatkach , w łącznych nakładach finansowych i limitach 2011
- Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin - – Dokonano zmian w wydatkach , w łącznych nakładach finansowych oraz w limitach 2011
- Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin- etap III - Zmniejszono wydatki o kwotę 1 389 zł w łącznych nakładach finansowych oraz w limitach 2011.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 105/XII/2011  
Sejmiku Mięjskiej w Proszynie  
z dnia 28 grudnia 2011r.

Rok	z tego:			w tym:			w tym:			wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z ufp/169su/p		
Wykonanie 2008	21 512 696,36	1 214 973,65	22 137,40	18 638 646,50	7 526 995,77	2 095 968,37	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	23 583 268,28	2 559 430,81	284 344,80	18 933 407,18	9 509 602,63	2 418 209,99	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	21 177 902,00	128 850,00	15 000,00	19 420 467,00	9 909 104,00	2 304 124,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	22 578 958,19	226 487,76	172 100,10	20 369 811,22	10 137 875,49	2 370 498,51	0,00	0,00	0,00	
a	27 390 839,00	4 399 030,00	215 897,00	21 508 978,00	10 246 361,00	2 375 608,00	8 299,00	0,00	123 402,00	
b	-442 651,00	-892 694,00	76 797,00	390 527,00	373 917,00	22 669,00	0,00	0,00	-518 271,00	
c	27 833 490,00	5 291 724,00	139 100,00	21 118 451,00	9 872 444,00	2 352 939,00	8 299,00	0,00	641 673,00	
a	23 304 372,00	842 374,00	0,00	19 672 968,00	10 225 133,00	2 411 714,00	15 010,00	0,00	393 704,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	23 304 372,00	842 374,00	0,00	19 672 968,00	10 225 133,00	2 411 714,00	15 010,00	0,00	393 704,00	
a	23 647 853,00	0,00	0,00	19 725 038,00	10 480 761,00	2 472 007,00	14 218,00	0,00	14 218,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	23 647 853,00	0,00	0,00	19 725 038,00	10 480 761,00	2 472 007,00	14 218,00	0,00	14 218,00	
a	23 969 767,00	0,00	0,00	20 398 148,00	10 742 780,00	2 533 807,00	6 813,00	0,00	6 813,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	23 969 767,00	0,00	0,00	20 398 148,00	10 742 780,00	2 533 807,00	6 813,00	0,00	6 813,00	
a	24 856 648,00	0,00	0,00	20 847 559,00	11 011 349,00	2 597 152,00	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	24 856 648,00	0,00	0,00	20 847 559,00	11 011 349,00	2 597 152,00	0,00	0,00	0,00	
a	25 726 631,00	0,00	0,00	21 006 748,00	11 286 633,00	2 662 081,00	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	25 726 631,00	0,00	0,00	21 006 748,00	11 286 633,00	2 662 081,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				4	5
Wykonanie 2008	2 874 049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 049,86	1 511 322,27	1 131 675,44	379 646,83
Wykonanie 2009	4 649 861,10	79 234,15	0,00	0,00	0,00	4 729 095,25	2 065 911,53	1 733 912,00	331 999,53
Plan 3 kw. 2010	1 757 435,00	1 101 733,00	0,00	0,00	0,00	2 859 168,00	2 507 049,00	2 100 000,00	407 049,00
Przewidywane wykonanie 2010	2 209 146,97	1 101 733,00	0,00	0,00	0,00	3 310 879,97	2 392 737,57	2 099 994,00	292 743,57
2011	a	5 881 861,00	724 774,00	282 378,00	500 000,00	7 106 635,00	2 611 955,00	2 000 001,00	611 954,00
	b	-833 178,00	0,00	0,00	0,00	-833 178,00	-97 450,00	0,00	-97 450,00
	c	6 715 039,00	724 774,00	282 378,00	500 000,00	7 939 813,00	2 709 405,00	2 000 001,00	709 404,00
2012	a	3 631 404,00	0,00	0,00	0,00	3 631 404,00	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 631 404,00	0,00	0,00	0,00	3 631 404,00	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00
2013	a	3 922 815,00	0,00	0,00	0,00	3 922 815,00	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 922 815,00	0,00	0,00	0,00	3 922 815,00	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00
2014	a	3 571 619,00	0,00	0,00	0,00	3 571 619,00	2 107 652,00	1 807 652,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 571 619,00	0,00	0,00	0,00	3 571 619,00	2 107 652,00	1 807 652,00	300 000,00
2015	a	4 009 089,00	0,00	0,00	0,00	4 009 089,00	2 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 009 089,00	0,00	0,00	0,00	4 009 089,00	2 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00
2016	a	4 719 883,00	0,00	0,00	0,00	4 719 883,00	2 562 000,00	2 362 000,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 719 883,00	0,00	0,00	0,00	4 719 883,00	2 562 000,00	2 362 000,00	200 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	1 362 727,59	3 608 652,84	0,00	2 400 000,00	154 074,75	
Wykonanie 2009	0,00	2 663 183,72	3 969 186,14	0,00	2 407 736,00	1 101 733,58	
Plan 3 kw. 2010	0,00	352 119,00	5 975 769,00	0,00	5 673 650,00	50 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	500 000,00	418 142,40	4 693 368,35	0,00	5 000 000,00	724 774,05	
2011	a	4 494 680,00	5 216 826,00	3 344 612,00	722 146,00	0,00	
	b	-735 728,00	-1 071 187,00	-1 103 863,00	-335 459,00	0,00	
	c	5 230 408,00	6 288 013,00	4 448 475,00	1 057 605,00	0,00	
2012	a	1 131 404,00	1 131 404,00	1 131 404,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 131 404,00	1 131 404,00	1 131 404,00	0,00	0,00	
2013	a	1 422 815,00	1 422 815,00	1 422 815,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 422 815,00	1 422 815,00	1 422 815,00	0,00	0,00	
2014	a	1 463 967,00	1 463 967,00	1 463 967,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 463 967,00	1 463 967,00	1 463 967,00	0,00	0,00	
2015	a	1 809 089,00	1 809 089,00	1 809 089,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 809 089,00	1 809 089,00	1 809 089,00	0,00	0,00	
2016	a	2 157 883,00	2 157 883,00	2 157 883,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 157 883,00	2 157 883,00	2 157 883,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	7 538 217,36	0,00	0,00	0,00	7,03%	0,00%	7,03%	6,05%	TAK
Wykonanie 2009	8 212 041,36	0,00	0,00	0,00	8,76%	0,00%	8,76%	8,66%	TAK
Plan 3 kw. 2010	11 785 691,36	0,00	0,00	0,00	11,84%	0,00%	11,84%	5,84%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	11 112 047,36	0,00	0,00	0,00	10,60%	0,00%	10,60%	8,25%	TAK
2011	a	9 112 047,00	0,00	0,00	9,57%	6,85%	9,57%	3,97%	NIE
	b	-1 057 604,36	0,00	0,00					
	c	10 169 651,36	0,00	0,00	9,76%	6,85%	9,76%	3,06%	NIE
2012	a	8 169 652,00	0,00	0,00	10,79%	6,16%	10,79%	9,82%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	8 169 652,00	0,00	0,00	10,79%	5,85%	10,79%	9,82%	NIE
2013	a	6 169 652,00	0,00	0,00	10,63%	6,54%	10,63%	14,47%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	6 169 652,00	0,00	0,00	10,63%	6,24%	10,63%	14,47%	NIE
2014	a	4 362 000,00	0,00	0,00	8,82%	9,42%	8,82%	13,65%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	4 362 000,00	0,00	0,00	8,82%	9,12%	8,82%	13,65%	TAK
2015	a	2 362 000,00	0,00	0,00	8,85%	12,65%	8,85%	15,32%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	2 362 000,00	0,00	0,00	8,85%	12,65%	8,85%	15,32%	TAK
2016	a	0,00	0,00	0,00	9,96%	14,48%	9,96%	17,57%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	9,96%	14,48%	9,96%	17,57%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 suff	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 suff	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
			17	18					
Wykonanie 2008	7,03%	35,04%	19 018 293,33	22 626 946,17	-1 114 249,81	1 279 429,38	2 400 000,00	1 131 675,44	
Wykonanie 2009	8,76%	34,82%	19 265 406,71	23 234 592,85	348 675,43	1 758 430,76	2 486 970,15	1 733 912,00	
Plan 3 kw. 2010	11,84%	55,65%	19 827 516,00	25 803 285,00	-4 625 383,00	1 221 536,00	6 775 383,00	2 100 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	10,60%	49,21%	20 662 554,79	25 355 923,14	-2 776 964,95	1 689 915,64	6 101 733,00	2 599 994,00	
2011	a	9,57%	22 120 932,00	27 337 758,00	53 081,00	870 877,00	1 946 920,00	2 000 001,00	
	b		293 077,00	-778 110,00	335 459,00	156 966,00	-335 459,00	0,00	
	c	9,76%	21 827 855,00	28 115 868,00	-282 378,00	713 911,00	2 282 379,00	2 000 001,00	
2012	a	10,79%	20 172 968,00	21 304 372,00	2 000 000,00	2 289 030,00	0,00	2 000 000,00	
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10,79%	20 172 968,00	21 304 372,00	2 000 000,00	2 289 030,00	0,00	2 000 000,00	
2013	a	10,63%	20 225 038,00	21 647 853,00	2 000 000,00	3 422 815,00	0,00	2 000 000,00	
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10,63%	20 225 038,00	21 647 853,00	2 000 000,00	3 422 815,00	0,00	2 000 000,00	
2014	a	8,82%	20 698 148,00	22 162 115,00	1 807 652,00	3 271 619,00	0,00	1 807 652,00	
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	8,82%	20 698 148,00	22 162 115,00	1 807 652,00	3 271 619,00	0,00	1 807 652,00	
2015	a	8,85%	21 047 559,00	22 856 648,00	2 000 000,00	3 809 089,00	0,00	2 000 000,00	
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	8,85%	21 047 559,00	22 856 648,00	2 000 000,00	3 809 089,00	0,00	2 000 000,00	
2016	a	9,96%	21 206 748,00	23 364 631,00	2 362 000,00	4 519 883,00	0,00	2 362 000,00	
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9,96%	21 206 748,00	23 364 631,00	2 362 000,00	4 519 883,00	0,00	2 362 000,00	

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobiniu  
Adam Zbigniew Kosiński

2019, awik Nr 2  
do Delagaty Nr 101 (M/EDM)  
Rady Miejskiej w Drobiniu  
z dnia 18 grudnia 2019 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**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		Limity wydatków na przedsięwzięcia							
		od	do						
	<b>Razem</b>				3 139 502,00	1 440 098,00	1 072 815,00	713 967,00	1 809 089,00
					-1 614 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 753 559,00	1 440 098,00	1 072 815,00	713 967,00	1 809 089,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				73 843,00	378 694,00	0,00	0,00	0,00
					-518 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					592 114,00	378 694,00	0,00	0,00	0,00
					73 843,00	378 694,00			
1.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet społeczny dla mieszkańców gminy Drobini	2010	2012		592 114,00	378 694,00			
					3 065 659,00	1 061 404,00	1 072 815,00	713 967,00	1 809 089,00
					-1 095 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 161 445,00	1 061 404,00	1 072 815,00	713 967,00	1 809 089,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				72 276,00	0,00	857 815,00	333 814,00	1 809 089,00
					-78 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					150 500,00	0,00	857 815,00	333 814,00	1 809 089,00
1.[m]	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szerszą ich dynamicznego rozwoju	2009	2016		111,00	0,00	0,00	316 660,00	
					-1 389,00	0,00	0,00	0,00	
					1 500,00	0,00	0,00	316 660,00	
2.[m]	Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobini - etap III	2011	2014		2 957 722,00	1 007 022,00			
					-19 586,00	0,00			
					2 977 308,00	1 007 022,00			
3.[m]	Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobini	2009	2012		6 150,00	0,00	0,00		
					-994 587,00	0,00	0,00		
					1 000 737,00	0,00	0,00		
4.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet społeczny dla mieszkańców gminy Drobini	2010	2013		2 000,00	20 000,00	85 625,00	22 500,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 000,00	20 000,00	85 625,00	22 500,00	
5.[m]	Urządzenie centrum wsi Łęg Proboństwo	2010	2014		27 400,00	34 382,00	129 375,00	40 993,00	
					-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
					29 400,00	34 382,00	129 375,00	40 993,00	
6.[m]	Urządzenie centrum wsi Rogoźwórk i Kozłowo	2010	2014						

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016			
		od	do					
	<b>Razem</b>			a	2 157 883,00			
				b	0,00			
				c	2 157 883,00			
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	0,00			
				b	0,00			
				c	0,00			
1.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	2010	2012	a				
				b				
				c				
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	2 157 883,00			
				b	0,00			
				c	2 157 883,00			
1.[m]	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju	2009	2016	a				
				b	0,00			
				c	2 157 883,00			
2.[m]	Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin - etap III	2011	2014	a				
				b				
				c				
3.[m]	Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin	2009	2012	a				
				b				
				c				
4.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	2010	2013	a				
				b				
				c				
5.[m]	Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo	2010	2014	a				
				b				
				c				
6.[m]	Urządzenie centrum wsi Rogoźwórk i Kozłowo	2010	2014	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** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>			a	278 953,00	70 000,00	350 000,00	750 000,00	0,00
				b	-8 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	287 030,00	70 000,00	350 000,00	750 000,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	278 953,00	70 000,00	350 000,00	750 000,00	0,00
				b	-8 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	287 030,00	70 000,00	350 000,00	750 000,00	0,00
1.[m]	Budowa chodników przy M-G Bibliotece i Kościele Parafialnym w Drobnie	2012	2014	a	105 030,00	20 000,00	0,00	300 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	105 030,00	20 000,00	0,00	300 000,00	
2.[m]	Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Zaleskiej 58	2009	2011	a	0,00	50 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	0,00	50 000,00			
3.[m]	Budowa ulicy wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb osiedla mieszkaniowego przy ul.Zaleskiej 55a w Drobnie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu budynków socjalnych w Drobnie przy ul. Zaleskiej 58	2010	2012	a	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
4.[m]	Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobni połączona z likwidacją CO	2010	2014	a	22 755,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
				b	-7 245,00	0,00	0,00	0,00	
				c	30 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej Kozłowo	2011	2014	a	51 168,00	0,00	200 000,00		
				b	-832,00	0,00	0,00		
				c	52 000,00	0,00	200 000,00		
6.[m]	Przebudowa dróg gminnych relacji Krajkowo-Chudzyń	2011	2013	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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a	41 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	41 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	41 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	41 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	2010	2011	a	41 260,00				
				b	0,00				
				c	41 260,00				
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	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** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				8 299,00	15 010,00	14 218,00	6 813,00	0,00
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	8 299,00	15 010,00	14 218,00	6 813,00	0,00
				c	8 299,00	15 010,00	14 218,00	6 813,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	8 299,00	15 010,00	14 218,00	6 813,00	0,00
				c	8 299,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	8 299,00	15 010,00	14 218,00	6 813,00	
				c	8 299,00	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		Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki majątkowe	
	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	
łączne nakłady finansowe	a	17 363 187,13	549 337,00	16 813 850,13	17 266 387,13	452 537,00	16 813 850,13	52 460,00	0,00	52 460,00	0,00	44 340,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 622 134,00	518 271,00	1 103 863,00	1 622 134,00	518 271,00	1 103 863,00	52 460,00	0,00	52 460,00	0,00	44 340,00
	d	18 985 321,13	1 067 608,00	17 917 713,13	18 888 521,13	970 808,00	17 917 713,13	52 460,00	0,00	52 460,00	0,00	44 340,00
limit zobowiązań	a	11 867 907,00	538 137,00	11 329 770,00	11 782 307,00	452 537,00	11 329 770,00	41 260,00	0,00	41 260,00	0,00	44 340,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 622 134,00	518 271,00	1 103 863,00	1 622 134,00	518 271,00	1 103 863,00	52 460,00	0,00	52 460,00	0,00	44 340,00
	d	13 490 041,00	1 056 408,00	12 433 633,00	13 404 441,00	970 808,00	12 433 633,00	41 260,00	0,00	41 260,00	0,00	44 340,00
2011	a	3 468 014,00	123 402,00	3 344 612,00	3 418 455,00	73 843,00	3 344 612,00	41 260,00	0,00	41 260,00	0,00	8 299,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 622 134,00	518 271,00	1 103 863,00	1 622 134,00	518 271,00	1 103 863,00	52 460,00	0,00	52 460,00	0,00	44 340,00
	d	5 090 148,00	641 673,00	4 448 475,00	5 040 589,00	592 114,00	4 448 475,00	41 260,00	0,00	41 260,00	0,00	8 299,00
2012	a	1 525 108,00	393 704,00	1 131 404,00	1 510 098,00	378 694,00	1 131 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 010,00
	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	1 525 108,00	393 704,00	1 131 404,00	1 510 098,00	378 694,00	1 131 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 010,00
2013	a	1 437 033,00	14 218,00	1 422 815,00	1 422 815,00	0,00	1 422 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 218,00
	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	1 437 033,00	14 218,00	1 422 815,00	1 422 815,00	0,00	1 422 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 218,00
2014	a	1 470 780,00	6 813,00	1 463 967,00	1 463 967,00	0,00	1 463 967,00	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	1 470 780,00	6 813,00	1 463 967,00	1 463 967,00	0,00	1 463 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813,00
2015	a	1 809 089,00	0,00	1 809 089,00	1 809 089,00	0,00	1 809 089,00	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	1 809 089,00	0,00	1 809 089,00	1 809 089,00	0,00	1 809 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 157 883,00	0,00	2 157 883,00	2 157 883,00	0,00	2 157 883,00	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	2 157 883,00	0,00	2 157 883,00	2 157 883,00	0,00	2 157 883,00	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	
łączne nakłady finansowe	a	14 833 702,24	452 537,00	14 381 165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 684,89	0,00	2 432 684,89	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	1 614 057,00	518 271,00	1 095 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 077,00	0,00	8 077,00	0,00
	d	16 447 759,24	970 808,00	15 476 951,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 761,89	0,00	2 440 761,89	0,00
limit zobowiązań	a	10 333 354,00	452 537,00	9 880 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 953,00	0,00	1 448 953,00	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	1 614 057,00	518 271,00	1 095 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 077,00	0,00	8 077,00	0,00
	d	11 947 411,00	970 808,00	10 976 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 030,00	0,00	1 457 030,00	0,00
2011	a	3 139 502,00	73 843,00	3 065 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 953,00	0,00	278 953,00	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	1 614 057,00	518 271,00	1 095 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 077,00	0,00	8 077,00	0,00
	d	4 753 559,00	592 114,00	4 161 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 030,00	0,00	287 030,00	0,00
2012	a	1 440 098,00	378 694,00	1 061 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	1 440 098,00	378 694,00	1 061 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
2013	a	1 072 815,00	0,00	1 072 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	1 072 815,00	0,00	1 072 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
2014	a	713 967,00	0,00	713 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	713 967,00	0,00	713 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
2015	a	1 809 089,00	0,00	1 809 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 809 089,00	0,00	1 809 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 157 883,00	0,00	2 157 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 157 883,00	0,00	2 157 883,00	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 bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące
		wydatki majątkowe		wydatki majątkowe		wydatki majątkowe

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobiniu  
*Adam Zbigański*  
*Kiżynski*