

**Uchwała Nr XXXI/213/13  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 26 listopada 2013 r.**

---

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drohiczyn  
na lata 2013 – 2027**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 t.j. i poz. 938) zarządza się, co następuje:

- § 1. Zmienić Załącznik Nr 1 do " Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2013-2027" do uchwały Nr XXII/158/12 z dnia 21 grudnia 2012r. na załącznik Nr 1 do " Wieloletniej" Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2013-2027" wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2027 do niniejszej uchwały.
- § 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
  
**mgr inż. Marian Rogowiec**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/213/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26 listopada 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	17 578 949,19	16 703 014,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 935,03	118 570,00	0,00
Wykonanie 2011	27 577 349,64	18 664 933,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 912 415,92	637 755,24	0,00
Plan 3 kw. 2012	23 007 635,00	17 998 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 662,00	30 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	23 323 770,21	18 423 367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 403,09	37 586,00	0,00
2013	27 383 830,00	20 928 046,00	1 368 977,00	5 000,00	4 587 976,00	2 278 710,00	8 259 674,00	5 836 433,00	6 455 784,00	500 000,00	5 955 784,00
2014	22 123 760,00	16 838 343,00	1 500 000,00	5 000,00	5 215 067,00	2 989 026,00	7 098 863,00	2 864 850,00	5 285 417,00	100 000,00	5 185 417,00
2015	23 425 438,00	19 900 000,00	1 550 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 207 808,00	8 400 000,00	4 530 924,00	3 525 438,00	100 000,00	3 325 438,00
2016	18 483 208,00	18 356 161,00	1 600 000,00	8 000,00	5 616 000,00	3 544 120,00	8 500 000,00	2 632 161,00	127 047,00	80 000,00	0,00
2017	20 457 000,00	20 357 000,00	1 664 000,00	9 000,00	5 700 000,00	3 685 884,00	8 500 000,00	2 737 447,00	100 000,00	54 000,00	0,00
2018	20 634 000,00	20 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	55 000,00	0,00
2019	20 958 000,00	20 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	56 000,00	0,00
2020	21 209 500,00	21 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	57 000,00	0,00
2021	21 474 000,00	21 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	58 000,00	0,00
2022	21 702 500,00	21 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	59 000,00	0,00
2023	22 010 000,00	21 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	60 000,00	0,00
2024	22 226 718,00	22 131 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 574,00	61 000,00	0,00
2025	22 500 118,00	22 402 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 188,00	62 000,00	0,00
2026	22 762 291,00	22 663 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 840,00	63 000,00	0,00
2027	23 008 293,00	22 907 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 534,00	64 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	20 771 515,56	15 202 109,36	0,00	0,00	0,00	135 913,48	135 913,48	5 569 406,20	-3 192 566,37
Wykonanie 2011	29 202 001,35	16 871 489,95	0,00	0,00	0,00	293 867,75	293 867,75	12 330 511,40	-1 624 651,71
Plan 3 kw. 2012	26 120 040,00	17 919 611,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	8 200 429,00	-3 112 405,00
Wykonanie 2012 1)	25 629 090,28	17 923 797,65	0,00	0,00	0,00	491 546,35	491 546,35	7 705 292,63	-2 305 320,07
2013	27 954 047,00	19 831 865,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	8 122 182,00	-570 217,00
2014	21 695 543,00	16 095 373,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	5 600 170,00	428 217,00
2015	22 562 320,00	17 003 244,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	5 559 076,00	863 118,00
2016	17 613 208,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 313 208,00	870 000,00
2017	19 634 000,00	15 470 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	4 164 000,00	823 000,00
2018	19 841 763,00	15 630 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	4 211 763,00	792 237,00
2019	20 118 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 318 000,00	840 000,00
2020	20 369 500,00	15 980 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	4 389 500,00	840 000,00
2021	20 634 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	4 484 000,00	840 000,00
2022	20 862 500,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 562 500,00	840 000,00
2023	21 169 079,00	16 480 001,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	4 689 078,00	840 921,00
2024	21 596 718,00	16 657 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 939 718,00	630 000,00
2025	21 870 118,00	16 846 638,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	5 023 480,00	630 000,00
2026	22 132 291,00	17 028 940,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	5 103 351,00	630 000,00
2027	22 388 698,00	17 193 938,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	5 194 760,00	619 595,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	5 006 232,13	0,00	0,00	995 063,57	0,00	4 011 168,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 121 294,18	0,00	0,00	1 059 865,76	0,00	4 061 428,42	4 061 428,42	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 812 005,00	0,00	0,00	1 512 410,00	812 810,00	2 299 595,00	2 299 595,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 940 198,06	0,00	0,00	1 640 603,06	5 725,07	2 299 595,00	2 299 595,00	0,00	0,00
2013	1 263 217,00	0,00	0,00	935 000,00	242 000,00	328 217,00	328 217,00	0,00	0,00
2014	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-6.1]/1		
Wykonanie 2010	753 800,00	753 800,00	0,00	43 800,00	0,00	7 322 286,56	0,00	3 045 822,56	41,65%	41,65%	0,00	
Wykonanie 2011	1 856 039,41	1 856 039,41	0,00	1 357 838,41	0,00	9 251 876,00	0,00	3 045 822,56	33,55%	33,55%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	699 600,00	699 600,00	0,00	134 608,00	0,00	10 851 871,00	0,00	5 559 750,00	47,17%	47,17%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	699 600,00	699 600,00	134 608,00	134 608,00	0,00	10 851 870,57	6 076 837,00	6 076 837,00	46,53%	20,47%	0,00	
2013	693 000,00	693 000,00	191 808,00	191 808,00	0,00	10 487 088,00	5 590 459,00	5 590 459,00	38,30%	17,88%	0,00	
2014	1 178 217,00	1 178 217,00	659 232,00	659 232,00	0,00	10 058 871,00	5 070 434,00	5 070 434,00	45,47%	22,55%	0,00	
2015	863 118,00	863 118,00	522 616,00	391 616,00	0,00	9 195 753,00	4 739 419,00	4 739 419,00	39,26%	19,02%	0,00	
2016	870 000,00	870 000,00	352 019,00	352 019,00	0,00	8 325 753,00	4 347 803,00	4 347 803,00	45,04%	21,52%	0,00	
2017	823 000,00	823 000,00	677 085,00	677 085,00	0,00	7 502 753,00	3 995 784,00	3 995 784,00	36,68%	17,14%	0,00	
2018	792 237,00	792 237,00	603 936,00	603 936,00	0,00	6 710 516,00	3 318 699,00	3 318 699,00	32,52%	16,44%	0,00	
2019	840 000,00	840 000,00	474 227,00	474 227,00	0,00	5 870 516,00	2 714 763,00	2 714 763,00	28,01%	15,06%	0,00	
2020	840 000,00	840 000,00	472 176,00	472 176,00	0,00	5 030 516,00	2 240 536,00	2 240 536,00	23,72%	13,15%	0,00	
2021	840 000,00	840 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	4 190 516,00	1 768 360,00	1 768 360,00	19,51%	11,28%	0,00	
2022	840 000,00	840 000,00	55 269,00	55 269,00	0,00	3 350 516,00	1 396 004,00	1 396 004,00	15,44%	9,01%	0,00	
2023	840 921,00	840 921,00	239 143,00	239 143,00	0,00	2 509 595,00	1 386 004,00	1 386 004,00	11,40%	5,10%	0,00	
2024	630 000,00	630 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 879 595,00	1 376 004,00	1 376 004,00	8,46%	2,27%	0,00	
2025	630 000,00	630 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 249 595,00	876 004,00	876 004,00	5,55%	1,66%	0,00	
2026	630 000,00	630 000,00	367 004,00	367 004,00	0,00	619 595,00	376 004,00	376 004,00	2,72%	1,07%	0,00	
2027	619 595,00	619 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 500 904,80	2 495 968,37	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 793 443,77	2 853 309,53	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	79 362,00	1 591 772,00	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	499 569,47	2 140 172,53	5,11%	4,53%	5,11%	4,53%	0,00	4,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 096 181,00	2 031 181,00	4,72%	4,02%	4,72%	4,02%	0,00	4,02%	6,17%	6,78%	TAK	TAK
2014	742 970,00	742 970,00	7,81%	x	7,81%	4,83%	0,00	4,83%	5,04%	5,65%	TAK	TAK
2015	2 896 756,00	2 896 756,00	5,61%	x	5,61%	3,37%	0,00	3,37%	3,37%	3,98%	TAK	TAK
2016	3 056 161,00	3 056 161,00	6,87%	x	6,87%	4,97%	0,00	4,97%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2017	4 887 000,00	4 887 000,00	5,73%	x	5,73%	2,42%	0,00	2,42%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2018	4 907 000,00	4 907 000,00	5,44%	x	5,44%	2,51%	0,00	2,51%	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2019	5 070 000,00	5 070 000,00	5,44%	x	5,44%	3,18%	0,00	3,18%	21,72%	21,72%	TAK	TAK
2020	5 140 000,00	5 140 000,00	5,28%	x	5,28%	3,05%	0,00	3,05%	24,22%	24,22%	TAK	TAK
2021	5 233 000,00	5 233 000,00	5,08%	x	5,08%	1,30%	0,00	1,30%	24,34%	24,34%	TAK	TAK
2022	5 310 000,00	5 310 000,00	4,79%	x	4,79%	4,54%	0,00	4,54%	24,53%	24,53%	TAK	TAK
2023	5 405 999,00	5 405 999,00	4,64%	x	4,64%	3,55%	0,00	3,55%	24,63%	24,63%	TAK	TAK
2024	5 474 144,00	5 474 144,00	3,51%	x	3,51%	1,26%	0,00	1,26%	24,74%	24,74%	TAK	TAK
2025	5 556 292,00	5 556 292,00	3,38%	x	3,38%	1,16%	0,00	1,16%	24,82%	24,82%	TAK	TAK
2026	5 634 511,00	5 634 511,00	3,21%	x	3,21%	1,59%	0,00	1,59%	24,90%	24,90%	TAK	TAK
2027	5 713 821,00	5 713 821,00	2,91%	x	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	24,97%	24,97%	TAK	TAK
2028	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	25,04%	25,04%	TAK	TAK


Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 959 728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 296 193,79	0,00	5 756 739,00	61 152,00	5 695 587,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 801 091,00	0,00	4 948 968,00	862 282,00	4 086 686,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 708 200,29	1 425 467,46	5 121 372,80	846 054,77	4 275 318,03	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	7 901 486,00	1 594 861,00	0,00	0,00	0,00	5 139 448,00	2 521 748,00	460 986,00
2014	428 217,00	428 217,00	5 977 091,00	1 663 699,00	0,00	0,00	0,00	5 197 085,00	403 085,00	0,00
2015	863 118,00	863 118,00	6 096 632,00	1 696 973,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	5 209 076,00	0,00
2016	870 000,00	870 000,00	6 218 565,00	1 730 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 208,00	0,00
2017	823 000,00	823 000,00	6 342 936,00	1 765 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 000,00	0,00
2018	792 237,00	752 237,00	6 469 795,00	1 800 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	840 000,00	840 000,00	6 599 191,00	1 836 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 000,00	840 000,00	6 731 174,00	1 873 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	840 000,00	840 000,00	6 865 797,00	1 911 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	840 000,00	7 003 113,00	1 949 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 921,00	840 921,00	7 143 176,00	1 988 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	630 000,00	630 000,00	7 286 039,00	2 028 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	630 000,00	630 000,00	7 431 760,00	2 068 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	630 000,00	630 000,00	7 580 396,00	2 109 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	619 595,00	619 595,00	7 732 003,00	2 152 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	606 615,00	0,00	0,00	4 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	2 559 798,12	0,00	0,00	6 152 034,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 892 021,00	0,00	0,00	3 838 963,00	0,00	0,00	2 252 159,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 733 652,67	1 647 229,70	1 647 229,70	4 043 918,09	3 994 260,26	3 994 260,26	2 153 902,08	1 519 995,65	1 519 995,65
2013	1 646 499,00	1 519 426,00	1 519 426,00	4 991 507,00	4 335 465,00	4 335 465,00	1 785 688,00	1 469 523,00	1 469 523,00
2014	723 365,00	664 166,00	614 522,00	4 536 522,00	3 252 873,00	3 252 873,00	769 165,00	664 166,00	664 166,00
2015	389 239,00	330 853,00	330 853,00	3 325 438,00	2 826 622,00	2 826 622,00	513 274,00	330 853,00	330 853,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	4 969 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 175 324,66	3 970 412,74	3 970 412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 050 608,00	4 663 682,00	4 663 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 147 085,00	3 252 873,00	3 252 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 912 279,00	2 826 622,00	2 826 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	699 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 178 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	863 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	792 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	619 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

  
mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXI/213/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

---

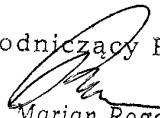
z dnia 26 listopada 2013r.

### **Objaśnienia do zmian WPF**

Zmiany WPF dokonano w związku z :

- koniecznością uaktualnienia wszystkich danych wynikających ze zmian w budżecie w okresie od 28 czerwca do 26 listopada 2013r.,
- zwiększeniem deficytu wynikającym z faktu , iż prawdopodobnie do końca roku 2013 nie wpłyną zaplanowane w budżecie w wysokości 328.217zł środki z PROW na zadanie pn. " Poprawa jakości gospodarki - wodno ściekowej" , na które planuje się w związku z tym zaciągnąć kredyt długoterminowy ( ponieważ występuje na przełomie lat 2013 i 2014) na uzupełnienie tych środków. Spłata nastąpi po otrzymaniu środków z PROW.

Przewodniczący Rady

  
mgr inż. Marian Rogowiec