

Uchwała Nr XXXIII/227/13
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 grudnia 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. Objasnienia 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 XXXIII/227/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							w tym:			
		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
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
1	[1.1]+[1.2]											
Formuła												
Wykonanie 2010	17 578 949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 985,03	118 570,00	0,00
Wykonanie 2011	27 577 349,64	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 403,09	37 586,00	0,00
2013	27 626 054,00	1 368 977,00	5 000,00	4 887 976,00	8 397 105,00	2 378 710,00	8 397 105,00	5 980 706,00	6 814 681,00	6 814 681,00	500 000,00	6 314 681,00
2014	23 573 760,00	1 500 000,00	5 000,00	5 215 067,00	7 098 863,00	2 989 026,00	7 098 863,00	2 864 850,00	5 535 417,00	5 535 417,00	350 000,00	5 185 417,00
2015	23 425 438,00	1 550 000,00	7 000,00	5 400 000,00	8 400 000,00	3 207 808,00	8 400 000,00	4 530 924,00	3 525 438,00	3 525 438,00	100 000,00	3 325 438,00
2016	18 483 208,00	1 600 000,00	8 000,00	5 616 000,00	8 500 000,00	3 544 120,00	8 500 000,00	2 632 161,00	127 047,00	127 047,00	80 000,00	0,00
2017	20 457 000,00	1 664 000,00	9 000,00	5 700 000,00	8 500 000,00	3 685 884,00	8 500 000,00	2 737 447,00	100 000,00	100 000,00	54 000,00	0,00
2018	20 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	55 000,00	0,00
2019	20 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	56 000,00	0,00
2020	21 209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	57 000,00	0,00
2021	21 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	58 000,00	0,00
2022	21 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	59 000,00	0,00
2023	22 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	60 000,00	0,00
2024	22 226 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 574,00	95 574,00	61 000,00	0,00
2025	22 500 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 188,00	97 188,00	62 000,00	0,00
2026	22 762 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 840,00	98 840,00	63 000,00	0,00
2027	23 008 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 534,00	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	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:					w tym:					
		Dochody bieżące	dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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 246, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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	28 896 271,00	20 415 192,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	8 481 079,00	-1 270 217,00
2014	22 395 543,00	16 795 373,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	5 600 170,00	1 178 217,00
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	22 438 698,00	17 243 938,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	5 194 760,00	569 595,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:	
					4.1.1	4.2.1			
Lp	4	4.1	4.2	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Formula	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2010	5 006 232,13	0,00	995 063,57	0,00	4 011 168,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 121 294,18	0,00	1 059 865,76	0,00	4 061 428,42	4 061 428,42	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 812 005,00	0,00	1 512 410,00	812 810,00	2 299 595,00	2 299 595,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 940 198,06	0,00	1 640 603,06	5 725,07	2 299 595,00	2 299 595,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 963 217,00	0,00	935 000,00	242 000,00	1 028 217,00	1 028 217,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6.1								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1										
Lp	5					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	43 800,00	43 800,00	0,00	3 045 822,56	3 045 822,56	41,65%	24,33%	0,00			
Wykonanie 2011	1 856 039,41	1 856 039,41	1 357 838,41	1 357 838,41	0,00	3 045 822,56	3 045 822,56	33,55%	22,50%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	699 600,00	699 600,00	134 608,00	134 608,00	0,00	6 076 837,00	6 076 837,00	47,17%	20,75%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	699 600,00	699 600,00	134 608,00	134 608,00	0,00	6 076 837,00	6 076 837,00	46,53%	20,47%	0,00			
2013	693 000,00	693 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	5 590 459,00	5 590 459,00	40,49%	20,26%	0,00			
2014	1 178 217,00	1 178 217,00	745 000,00	745 000,00	0,00	5 070 434,00	5 070 434,00	42,46%	20,95%	0,00			
2015	863 118,00	863 118,00	522 616,00	391 616,00	0,00	4 739 419,00	4 739 419,00	39,04%	18,81%	0,00			
2016	870 000,00	870 000,00	352 019,00	352 019,00	0,00	4 347 803,00	4 347 803,00	44,77%	21,25%	0,00			
2017	823 000,00	823 000,00	677 085,00	677 085,00	0,00	3 995 784,00	3 995 784,00	36,43%	16,90%	0,00			
2018	792 237,00	792 237,00	603 936,00	603 936,00	0,00	3 318 699,00	3 318 699,00	32,28%	16,20%	0,00			
2019	840 000,00	840 000,00	474 227,00	474 227,00	0,00	2 714 763,00	2 714 763,00	27,77%	14,82%	0,00			
2020	840 000,00	840 000,00	472 176,00	472 176,00	0,00	2 240 536,00	2 240 536,00	23,48%	12,92%	0,00			
2021	840 000,00	840 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	1 768 360,00	1 768 360,00	19,28%	11,05%	0,00			
2022	840 000,00	840 000,00	55 269,00	55 269,00	0,00	1 396 004,00	1 396 004,00	15,21%	8,78%	0,00			
2023	840 921,00	840 921,00	239 143,00	239 143,00	0,00	1 386 004,00	1 386 004,00	11,17%	4,88%	0,00			
2024	630 000,00	630 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 376 004,00	1 376 004,00	8,23%	2,04%	0,00			
2025	630 000,00	630 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	876 004,00	876 004,00	5,33%	1,44%	0,00			
2026	630 000,00	630 000,00	367 004,00	367 004,00	0,00	376 004,00	376 004,00	2,50%	0,85%	0,00			
2027	569 595,00	569 595,00	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			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków rozpoznanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków rozpoznanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.1.1] + [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.1.1] + [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1.1]$	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%	4,81%	5,06%	4,81%	0,00%	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	TAK	
Wykonanie 2011	1 793 443,77	2 853 309,53	7,80%	2,87%	7,80%	2,87%	0,00%	2,87%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	79 362,00	1 591 772,00	4,78%	4,19%	4,78%	4,19%	0,00%	4,19%	0,00%	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%	0,00%	TAK	TAK	
2013	396 181,00	1 331 181,00	4,68%	3,59%	4,68%	3,59%	0,00%	3,59%	0,00%	0,00%	6,17%	TAK	TAK	
2014	1 242 970,00	1 242 970,00	7,33%	x	7,33%	4,17%	0,00%	4,17%	0,00%	4,18%	4,18%	TAK	TAK	
2015	2 896 756,00	2 896 756,00	5,61%	x	5,61%	3,37%	0,00%	3,37%	0,00%	3,49%	3,49%	TAK	TAK	
2016	3 056 161,00	3 056 161,00	6,87%	x	6,87%	4,97%	0,00%	4,97%	0,00%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	
2017	4 887 000,00	4 887 000,00	5,73%	x	5,73%	2,42%	0,00%	2,42%	0,00%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	
2018	4 907 000,00	4 907 000,00	5,44%	x	5,44%	2,51%	0,00%	2,51%	0,00%	12,17%	12,17%	TAK	TAK	
2019	5 070 000,00	5 070 000,00	5,44%	x	5,44%	3,18%	0,00%	3,18%	0,00%	17,97%	17,97%	TAK	TAK	
2020	5 140 000,00	5 140 000,00	5,28%	x	5,28%	3,05%	0,00%	3,05%	0,00%	21,72%	21,72%	TAK	TAK	
2021	5 233 000,00	5 233 000,00	5,08%	x	5,08%	3,05%	0,00%	3,05%	0,00%	24,22%	24,22%	TAK	TAK	
2022	5 310 000,00	5 310 000,00	4,79%	x	4,79%	1,30%	0,00%	1,30%	0,00%	24,34%	24,34%	TAK	TAK	
2023	5 405 999,00	5 405 999,00	4,64%	x	4,64%	3,55%	0,00%	3,55%	0,00%	24,53%	24,53%	TAK	TAK	
2024	5 474 144,00	5 474 144,00	3,51%	x	3,51%	1,26%	0,00%	1,26%	0,00%	24,63%	24,63%	TAK	TAK	
2025	5 556 292,00	5 556 292,00	3,38%	x	3,38%	1,16%	0,00%	1,16%	0,00%	24,74%	24,74%	TAK	TAK	
2026	5 634 511,00	5 634 511,00	3,21%	x	3,21%	1,59%	0,00%	1,59%	0,00%	24,82%	24,82%	TAK	TAK	
2027	5 663 821,00	5 663 821,00	2,69%	x	2,69%	2,69%	0,00%	2,69%	0,00%	24,90%	24,90%	TAK	TAK	
2028	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,97%	24,97%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4
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	8 050 000,00	1 581 179,00	0,00	0,00	0,00	5 139 448,00	2 521 748,00	813 383,00
2014	1 178 217,00		1 178 217,00	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	569 595,00		569 595,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	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	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 733 652,67	1 647 229,70	1 647 229,70	4 043 918,09	3 994 250,26	3 994 260,26	2 153 902,08	1 519 995,65	1 519 995,65	1 519 995,65
2013	1 736 982,00	1 596 337,00	1 596 337,00	4 998 007,00	4 340 990,00	4 340 990,00	1 876 171,00	1 546 434,00	1 546 434,00	1 546 434,00
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	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	330 853,00
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami dysponującym przez podmioty określonymi 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	6 057 108,00	4 669 207,00	4 669 207,00	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 długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła			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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	569 595,00	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

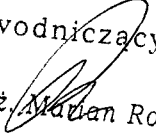
Przewodniczący Rady

mgr inż.  Marian Rogowiec

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/227/13
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 grudnia 2013r.

Objaśnienia do zmian WPF

Zmiany WPF dokonano w związku z potrzebą uaktualnienia wszystkich danych wynikających ze zmian w budżecie w okresie od 16 grudnia do 30 grudnia 2013r.

Przewodniczący Rady
mgr inż.  Marcin Rogowiec