

Uchwała Nr XXXIV/241/14
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 14 lutego 2014r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2014 – 2027

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 j.t. z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 j.t. i poz. 645), postanawia się:

§ 1. Zmienić załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2014 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2027 podjętej uchwałą Nr XXXIII/229/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie dnia 30 grudnia 2013r.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Drohiczyń wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2027

Do Uchwały Nr XXXIV/241/14
Rady Miejskiej w Drohiczyń z dnia 14 lutego 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							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
		Dochody bieżące	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	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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]*(1.2)										
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	26 905 495,00	20 121 494,00	1 368 977,00	5 000,00	4 340 815,00	2 058 710,00	8 259 674,00	5 277 042,00	6 784 001,00	500 000,00	6 284 001,00
Wykonanie 2013	27 626 054,00	20 811 373,00	1 368 977,00	5 000,00	4 887 976,00	2 378 710,00	8 259 674,00	5 980 706,00	6 814 681,00	500 000,00	6 314 681,00
2014	24 539 064,00	19 003 647,00	1 500 000,00	11 000,00	5 231 694,00	2 989 026,00	7 098 863,00	3 807 527,00	5 535 417,00	350 000,00	5 185 417,00
2015	23 425 438,00	19 900 000,00	1 550 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 207 806,00	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 1)	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	97 186,00	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	Wydatki ogółem	z tego:															
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:	na spłatę przedsięwziętych zobowiązań, w tym: na spłatę publicznego zadłużenia opłat zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu odroczonego budżetu partyswa			wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Formuła	[2.1] + [2.2]																
Wykonanie 2011	29 202 001,35	16 871 489,95	0,00	0,00	0,00	X	293 867,75	293 867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330 511,40	
Wykonanie 2012	25 629 090,28	17 923 797,65	0,00	0,00	0,00	X	491 546,35	491 546,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705 292,63	
Plan 3 kw. 2013	27 147 485,00	19 057 375,00	0,00	0,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090 120,00	
Wykonanie 2013	28 896 271,00	20 415 192,00	0,00	0,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 481 079,00	
2014	23 360 847,00	17 760 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 170,00	
2015	22 562 320,00	17 003 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559 076,00	
2016	17 613 206,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 208,00	
2017 1)	19 634 000,00	15 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 000,00	
2018	19 841 763,00	15 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 763,00	
2019	20 118 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 000,00	
2020	20 369 500,00	15 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 500,00	
2021	20 634 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 000,00	
2022	20 862 500,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 500,00	
2023	21 169 079,00	16 480 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 078,00	
2024	21 596 718,00	16 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 718,00	
2025	21 870 118,00	16 846 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 480,00	
2026	22 132 291,00	17 028 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 351,00	
2027	22 438 698,00	17 243 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194 760,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				4.1.1	4.1.1		4.2.1	4.2.1		4.3.1	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2011	-1 624 651,71	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	0,00		
Wykonanie 2012	-2 305 320,07	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	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-242 000,00	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-1 270 217,00	1 963 217,00	0,00	0,00	935 000,00	242 000,00	1 028 217,00	1 028 217,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 178 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	840 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	569 595,00	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	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5	5.1	w tym:				5.2
						5.1.1	z tego:			
Formula	[5.1] + [5.2]		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wykonanie 2011	1 856 039,41	1 856 039,41	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	1 357 838,41	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	699 600,00	699 600,00	134 608,00	134 608,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	693 000,00	693 000,00	191 808,00	191 808,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	693 000,00	693 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2014	1 178 217,00	1 178 217,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00			
2015	863 118,00	863 118,00	391 616,00	391 616,00	0,00	0,00	0,00			
2016	870 000,00	870 000,00	352 019,00	352 019,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	823 000,00	823 000,00	677 085,00	677 085,00	0,00	0,00	0,00			
2018	792 237,00	792 237,00	603 936,00	603 936,00	0,00	0,00	0,00			
2019	840 000,00	840 000,00	474 227,00	474 227,00	0,00	0,00	0,00			
2020	840 000,00	840 000,00	472 176,00	472 176,00	0,00	0,00	0,00			
2021	840 000,00	840 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	840 000,00	840 000,00	55 269,00	55 269,00	0,00	0,00	0,00			
2023	840 921,00	840 921,00	239 143,00	239 143,00	0,00	0,00	0,00			
2024	630 000,00	630 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	630 000,00	630 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	630 000,00	630 000,00	367 004,00	367 004,00	0,00	0,00	0,00			
2027	569 595,00	569 595,00	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			

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [2.] - [2.]
Wykonanie 2011	9 251 876,00	0,00	1 793 443,77	2 853 309,53
Wykonanie 2012	10 851 870,87	0,00	499 569,47	2 140 172,53
Plan 3 kw. 2013	10 158 871,00	0,00	1 064 119,00	1 999 119,00
Wykonanie 2013	11 187 088,00	0,00	396 181,00	1 331 181,00
2014	10 008 871,00	0,00	1 242 970,00	1 242 970,00
2015	9 145 753,00	0,00	2 896 756,00	2 896 756,00
2016	8 275 753,00	0,00	3 056 161,00	3 056 161,00
2017 1)	7 452 753,00	0,00	4 887 000,00	4 887 000,00
2018	6 660 516,00	0,00	4 907 000,00	4 907 000,00
2019	5 820 516,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00
2020	4 980 516,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00
2021	4 140 516,00	0,00	5 233 000,00	5 233 000,00
2022	3 300 516,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00
2023	2 459 595,00	0,00	5 405 999,00	5 405 999,00
2024	1 829 595,00	0,00	5 474 144,00	5 474 144,00
2025	1 199 595,00	0,00	5 556 292,00	5 556 292,00
2026	569 595,00	0,00	5 634 511,00	5 634 511,00
2027	0,00	0,00	5 663 821,00	5 663 821,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / [1]	9.2 $\frac{02.11.01.13 + 02.11.02.13 + 02.11.03.13 + 02.11.04.13 + 02.11.05.13}{02.11.01.13 + 02.11.02.13 + 02.11.03.13 + 02.11.04.13 + 02.11.05.13}$	9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 $\frac{02.11.01.13 + 02.11.02.13 + 02.11.03.13 + 02.11.04.13 + 02.11.05.13}{02.11.01.13 + 02.11.02.13 + 02.11.03.13 + 02.11.04.13 + 02.11.05.13}$	9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawnych wyjątków, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pieniężny rok obrotowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawnych wyjątków, obliczony w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego pieniężny rok obrotowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawnych wyjątków, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawnych wyjątków, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2011	7,90%	2,87%	0,00	2,87%	8,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,11%	4,53%	0,00	4,53%	2,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,62%	3,91%	0,00	3,91%	5,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,68%	3,59%	0,00	3,59%	3,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,04%	4,01%	0,00	4,01%	6,49%	5,64%	4,79%	TAK	TAK
2015	5,61%	3,93%	0,00	3,93%	12,79%	4,87%	4,01%	TAK	TAK
2016	6,87%	4,97%	0,00	4,97%	16,97%	8,36%	7,51%	TAK	TAK
2017 1)	5,73%	2,42%	0,00	2,42%	24,15%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2018	5,44%	2,51%	0,00	2,51%	24,05%	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2019	5,44%	3,18%	0,00	3,18%	24,46%	21,72%	21,72%	TAK	TAK
2020	5,28%	3,05%	0,00	3,05%	24,50%	24,22%	24,22%	TAK	TAK
2021	5,08%	1,30%	0,00	1,30%	24,64%	24,34%	24,34%	TAK	TAK
2022	4,79%	4,54%	0,00	4,54%	24,74%	24,53%	24,53%	TAK	TAK
2023	4,64%	3,55%	0,00	3,55%	24,83%	24,63%	24,63%	TAK	TAK
2024	3,51%	1,26%	0,00	1,26%	24,90%	24,74%	24,74%	TAK	TAK
2025	3,38%	1,16%	0,00	1,16%	24,97%	24,82%	24,82%	TAK	TAK
2026	3,21%	1,59%	0,00	1,59%	25,03%	24,90%	24,90%	TAK	TAK
2027	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	24,89%	24,97%	24,97%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	24,96%	24,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
Formuła			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 907 836,00	1 594 861,00	0,00	0,00	0,00	5 967 459,00	1 665 775,00	456 886,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 072 434,00	1 581 179,00	0,00	0,00	0,00	5 992 459,00	1 675 237,00	598 097,00		
2014	1 178 217,00	1 178 217,00	6 736 541,00	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 1)	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	792 237,00	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										
	12.1	w tym:			12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	12.3.1		12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	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	
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 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	
Wykonanie 2012	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	1 519 995,65	
Plan 3 kw. 2013	1 646 499,00	1 519 426,00	1 519 426,00	5 319 724,00	4 663 682,00	4 663 682,00	1 785 688,00	1 469 523,00	1 469 523,00	1 469 523,00	
Wykonanie 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	1 546 787,00	1 546 787,00	1 546 787,00	
2014	1 469 230,00	1 357 984,00	1 330 784,00	4 864 551,00	3 581 090,00	3 581 090,00	1 585 422,00	1 357 984,00	1 357 984,00	788 151,00	
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 1)	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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 175 324,66	3 970 412,74	3 970 412,74	1 838 818,35	1 838 818,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 050 608,00	4 663 682,00	4 663 682,00	1 703 091,00	1 703 091,00	881 823,00	881 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 057 108,00	4 669 207,00	4 669 207,00	1 717 285,00	1 717 285,00	881 823,00	881 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 147 085,00	3 252 873,00	3 252 873,00	2 121 650,00	2 121 650,00	564 802,00	564 802,00	0,00	0,00	0,00	328 217,00
2015	3 912 279,00	2 826 622,00	2 826 622,00	1 268 078,00	1 268 078,00	1 268 078,00	1 268 078,00	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	0,00
2017 1)	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00


Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ilikwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
	12.8	12.8.1								13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formuła																					
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00			0,00														0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00			0,00														0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00			0,00														0,00
Wykonanie 2013	328 217,00	328 217,00	0,00	0,00			0,00														0,00
2014	0,00		0,00	0,00			0,00														0,00
2015	0,00		0,00	0,00			0,00														0,00
2016	0,00		0,00	0,00			0,00														0,00
2017 1)	0,00		0,00	0,00			0,00														0,00
2018	0,00		0,00	0,00			0,00														0,00
2019	0,00		0,00	0,00			0,00														0,00
2020	0,00		0,00	0,00			0,00														0,00
2021	0,00		0,00	0,00			0,00														0,00
2022	0,00		0,00	0,00			0,00														0,00
2023	0,00		0,00	0,00			0,00														0,00
2024	0,00		0,00	0,00			0,00														0,00
2025	0,00		0,00	0,00			0,00														0,00
2026	0,00		0,00	0,00			0,00														0,00
2027	0,00		0,00	0,00			0,00														0,00
2028	0,00		0,00	0,00			0,00														0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przebieżnięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		15.2		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2			
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	699 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	863 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	840 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	569 595,00	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	0,00		

Przewodniczący Rady
mgr inż. Marian Rogawiec

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

 mgr inż. Marian Rogowiec

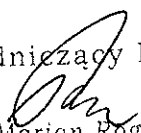
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/241/14
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 14 lutego 2014r.

Objaśnienia do zmian WPF

Zmiany WPF dokonano w związku z :

1. Koniecznością uaktualnienia wszystkich danych wynikających ze zmian w budżecie w okresie od 1 stycznia do 14 lutego 2014r..
2. Wprowadzeniem do budżetu darowizny, która nie została wpłacona w roku 2013 .
3. Zmianami w załączniku przychodów i rozchodów (rezygnacja z kredytu w kwocie 750.000zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i przeznaczenie nadwyżki budżetowej na ich spłatę oraz na spłatę kredytu zaciągniętego w 2013r. na zadanie z PROW pn. " Poprawa gospodarki wodno- ściekowej ") .
3. Zwiększono również w budżecie na 2014r. dochody w wysokości 250.000zł ze sprzedaży mienia, tj. nieruchomości położonej we wsi Bryki.
4. W kolumnie wykonanie za 2013r. podano dane z planu na 31 grudnia 2013r. a nie przewidywane wykonanie ze względu na zobowiązania (zaciągnięty kredyt w 2013 r.), którego nie było w uchwalonym budżecie na 2014r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec