

**Uchwała Nr III/18/14**  
**Rady Miejskiej w Drohiczynie**  
**z dnia 22 grudnia 2014r.**

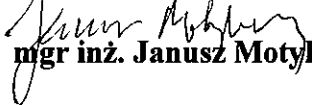
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2015 – 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 j.t., poz.938 i 1646; z 2014r. poz.379, 911 i 1146) w związku z art.121 ust.8 i 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 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 j.t. , 1318, z 2014r. poz.379,1072), postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drohiczyn na lata 2015 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Upoważnić Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 5. Z dniem 1 stycznia 2015r. traci moc Uchwała Nr XXXIII/229/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2014 – 2027.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

**Wiceprzewodniczący Rady**

  
**mgr inż. Janusz Motylewicz**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Drohiczyn wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2027

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]										
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
Wykonanie 2013	23 751 272,85	19 660 345,47	1 353 476,00	12 571,22	4 133 391,62	2 077 111,61	8 397 105,00	5 570 807,71	4 090 927,38	65 840,40	4 024 723,38
Plan 3 kw. 2014	27 445 561,00	20 686 193,00	1 500 000,00	11 000,00	5 253 523,00	2 989 026,00	7 207 227,00	5 280 997,00	6 759 368,00	420 868,00	6 338 500,00
Wykonanie 2014	27 986 666,00	21 383 036,00	1 500 000,00	11 000,00	5 253 523,00	2 989 026,00	7 207 227,00	6 036 515,00	6 603 630,00	265 130,00	6 338 500,00
2015	22 697 322,00	18 195 056,00	1 655 593,00	15 000,00	5 230 979,00	2 838 138,00	7 752 280,00	3 378 104,00	4 502 266,00	220 000,00	4 282 266,00
2016	18 483 208,00	18 356 161,00	1 750 000,00	15 200,00	5 458 800,00	3 344 120,00	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	1 850 000,00	15 400,00	6 278 725,00	3 885 884,00	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	1 900 000,00	15 600,00	6 354 070,00	3 986 653,00	8 500 000,00	2 900 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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			
Lp	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 2012	25 629 090,28	17 923 797,65	0,00	0,00	x	491 546,35	491 546,35	0,00	0,00	7 705 292,63
Wykonanie 2013	24 603 456,84	18 473 515,54	0,00	0,00	x	472 647,04	472 647,04	0,00	0,00	6 129 941,30
Plan 3 kw. 2014	26 633 237,00	19 206 055,00	0,00	0,00	x	445 445,00	445 445,00	0,00	0,00	7 427 182,00
Wykonanie 2014	27 330 080,00	19 900 398,00	0,00	0,00	x	430 445,00	430 445,00	0,00	0,00	7 429 682,00
2015	21 834 204,00	16 452 744,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 381 460,00
2016	17 613 208,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 313 208,00
2017	19 634 000,00	15 470 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 164 000,00
2018	19 841 763,00	15 630 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	4 211 763,00
2019	20 118 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 318 000,00
2020	20 369 500,00	15 980 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 389 500,00
2021	20 634 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 484 000,00
2022	20 862 500,00	16 300 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 562 500,00
2023	21 169 079,00	16 480 001,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 689 078,00
2024	21 596 718,00	16 657 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 939 718,00
2025	21 870 118,00	16 846 638,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 023 480,00
2026	22 132 291,00	17 028 940,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 103 351,00
2027	22 438 698,00	17 243 938,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 194 760,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
Wykonanie 2013	-852 183,99	1 963 494,99	0,00	0,00	935 277,99	0,00	1 028 217,00	1 028 217,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	812 324,00	262 573,00	0,00	0,00	262 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	656 586,00	418 311,00	0,00	0,00	418 311,00	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
2016	870 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2019	840 000,00	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
2021	840 000,00	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
2023	840 921,00	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
2025	630 000,00	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
2027	569 595,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	699 600,00	699 600,00	134 608,00	134 608,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 074 897,00	1 074 897,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 074 897,00	1 074 897,00	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	10 851 870,57	0,00	499 569,47	2 140 172,53
Wykonanie 2013	11 187 088,00	0,00	1 186 829,93	2 122 107,92
Plan 3 kw. 2014	10 008 871,00	0,00	1 480 138,00	1 742 711,00
Wykonanie 2014	10 008 871,00	0,00	1 482 638,00	1 900 949,00
2015	9 145 753,00	0,00	1 742 312,00	1 742 312,00
2016	8 275 753,00	0,00	3 056 161,00	3 056 161,00
2017	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.1] - [2.1.2]) + ([15.2.1] - [15.2.2])}{[15.1.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	5,11%	4,53%	0,00	4,53%	2,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,91%	3,64%	0,00	3,64%	5,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,54%	2,83%	0,00	2,83%	6,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,38%	2,72%	0,00	2,72%	6,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,57%	3,84%	0,00	3,84%	8,65%	4,83%	4,61%	TAK	TAK
2016	6,87%	4,97%	0,00	4,97%	16,97%	6,95%	6,72%	TAK	TAK
2017	5,73%	2,42%	0,00	2,42%	24,15%	10,85%	10,62%	TAK	TAK
2018	5,44%	2,51%	0,00	2,51%	24,05%	16,59%	16,59%	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
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	16,64%	16,64%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 672 237,32	1 394 080,72	0,00	0,00	0,00	3 785 250,67	1 531 308,50	598 097,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	812 324,00	6 783 315,00	1 672 259,00	0,00	0,00	0,00	5 225 329,00	1 662 649,00	511 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	812 324,00	6 762 563,00	1 672 259,00	0,00	0,00	0,00	5 227 829,00	1 662 649,00	511 000,00		
2015	863 118,00	863 118,00	6 293 093,00	1 746 058,00	0,00	0,00	0,00	5 331 460,00	50 000,00	0,00		
2016	870 000,00	870 000,00	6 310 565,00	1 755 912,00	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	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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
Wykonanie 2013	1 474 437,51	1 368 515,29	1 368 515,29	2 708 050,36	2 707 025,85	2 707 025,85	1 477 722,58	1 232 069,68	1 232 069,68
Plan 3 kw. 2014	1 880 756,00	1 733 759,00	1 733 759,00	5 092 645,00	3 778 806,00	3 778 806,00	2 033 296,00	1 733 148,00	1 733 148,00
Wykonanie 2014	1 880 756,00	0,00	1 733 759,00	5 092 645,00	3 778 806,00	3 778 806,00	2 033 296,00	1 733 148,00	1 733 148,00
2015	917 073,00	834 491,00	834 491,00	4 282 266,00	3 639 925,00	3 639 925,00	1 144 578,00	834 491,00	834 491,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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 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				
Wykonanie 2013	3 748 054,33	3 143 932,99	3 143 932,99	849 774,24	849 774,24	849 774,24	849 774,24	1 028 217,00	1 028 217,00				
Plan 3 kw. 2014	5 380 707,00	3 424 856,00	3 424 856,00	2 255 999,00	2 255 999,00	1 590 537,00	1 590 537,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	5 380 707,00	3 424 856,00	3 424 856,00	2 255 999,00	2 255 999,00	1 590 537,00	1 590 537,00	0,00	0,00				
2015	5 037 960,00	3 639 925,00	3 639 925,00	1 708 122,00	1 708 122,00	161 404,00	161 404,00	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				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 028 217,00	1 028 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	699 600,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 074 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00
Wykonanie 2014	1 074 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

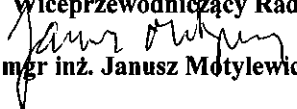
**Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2015-2027**

Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2011, 2012 i 2013 rok, przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok oraz założenia do projektu uchwały budżetowej na 2015r. i poprzedzono analizą możliwości finansowych i aktualnych potrzeb.

Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w latach 2015 zaplanowano dochody i wydatki z funduszy środków unii europejskiej na zadania inwestycyjne i bieżące ( podpisane umowy). Na lata 2016-2027 nie planowano wspomnianych funduszy. Uwzględniono przewidywane dotacje na zadania zlecone i własne. W prognozie na lata 2015-2018 przyjęto wzrost dochodów własnych oraz dochodów z tytułu dotacji i subwencji w granicach średnio 1,2%. Uwzględniono wzrost dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości ( budowli), tj. od wiatraków oraz uwzględniono dochody wpłacane przez Urzędu Miejskiego w Drohiczynie z tytułu podatku od nieruchomości gminnych. Zwiększono również wydatki z tego tytułu. Przy prognozowaniu dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości i gruntów własnych gminy przyjęto podobny poziom wzrostu dochodów biorąc za podstawę średnią z ubiegłych lat. W roku 2015 przewidziano do sprzedaży nieruchomości w Brykach. Uwzględniono w latach 2015 dochody majątkowe i bieżące planowane do pozyskania z zewnątrz w związku z realizacją zadań z udziałem środków z UE. Przy prognozowaniu wydatków bieżących na lata 2015-2027 przyjęto podobny wskaźnik wzrostu, tj. o 1,2%. Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi zadaniami rocznymi na 2015 rok. Natomiast od 2016 roku wydatki majątkowe zaplanowano do wysokości posiadanych środków własnych.

Gmina nie realizuje żadnych przedsięwzięć, które obejmowałyby rok budżetowy i trzy lata następne. W związku z tym uchwała nie zawiera załącznika przedsięwzięć.

Przewiduje się w latach 2015- 2027 wykonanie budżetów, w których dochody bieżące przekroczą wydatki bieżące, co powinno spowodować uzyskanie pozytywnych wskaźników. W budżetach założono jedynie minimalne dochody i wydatki jakie przewiduje się uzyskać. Realizacja kolejnych budżetów pokazuje jednak, iż w ciągu roku zarówno dochody jak i wydatki znacząco zmieniają swoją wartość.

**Wiceprzewodniczący Rady**  
  
**mgr inż. Janusz Motylewicz**