

**Zarządzenie Nr 66/11
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 14 listopada 2011 roku**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn
na lata 2012-2023**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726) zarządza się, co następuje :

§ 1.1. Ustalam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2012-2023, w formie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Drohiczynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

PROJEKT

Uchwała Rady Miejskiej w Drohiczyźnie
Nr.....
z dnia.....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyzn na lata 2012 – 2023

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 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drohiczyzn na lata 2012 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. 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. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Z dniem 1 stycznia 2012r. traci moc uchwała Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyzn na lata 2011 – 2023 .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady

.....

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012-2023

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|------------|--|----------------------------------|--------------------|--|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | odsetki i dyskonto | |
| | | | środki z UE* | ze sprzedaży majątku | | środki z UE* | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki bieżące na obsługę długu | | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | |
| Formuła | (1.1)+(1.2) | | | | | | (2.1)+(2.2) | (2.1.1)+(2.1.2) | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 16 473 446,12 | 15 125 169,77 | 145 407,00 | 1 348 276,35 | 354 844,60 | 0,00 | 17 088 027,47 | 13 276 254,30 | 13 171 788,63 | 0,00 | 0,00 | 159 442,00 | 104 465,67 | 104 465,67 | |
| Wykonanie 2010 | 17 578 949,19 | 16 703 014,16 | 606 615,00 | 875 935,03 | 118 570,00 | 4 247,00 | 20 771 515,56 | 15 202 109,36 | 15 066 195,88 | 0,00 | 0,00 | 760 601,00 | 135 913,48 | 135 913,48 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 29 314 407,00 | 17 141 178,00 | 1 180 775,00 | 12 173 229,00 | 338 521,00 | 9 636 841,00 | 32 663 380,00 | 17 872 242,00 | 17 672 242,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 282,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 2012 | 18 885 990,00 | 15 882 301,00 | 625 490,00 | 3 003 689,00 | 10 000,00 | 2 993 689,00 | 19 327 390,00 | 15 564 575,00 | 15 284 575,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 026,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | |
| 2013 | 20 676 827,00 | 16 200 000,00 | 71 918,00 | 4 478 827,00 | 350 000,00 | 4 126 827,00 | 20 033 827,00 | 14 768 370,00 | 14 511 370,00 | 0,00 | 0,00 | 79 909,00 | 257 000,00 | 257 000,00 | |
| 2014 | 19 293 797,00 | 16 465 708,00 | 71 918,00 | 2 828 089,00 | 350 000,00 | 2 478 089,00 | 18 493 797,00 | 14 838 299,00 | 14 604 599,00 | 0,00 | 0,00 | 79 909,00 | 233 700,00 | 233 700,00 | |
| 2015 | 16 790 400,00 | 16 590 518,00 | 0,00 | 199 882,00 | 51 000,00 | 0,00 | 15 987 282,00 | 14 910 400,00 | 14 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 400,00 | 210 400,00 | |
| 2016 | 17 028 100,00 | 16 973 100,00 | 0,00 | 55 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 16 178 100,00 | 15 087 100,00 | 14 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 100,00 | 187 100,00 | |
| 2017 | 17 216 800,00 | 17 160 800,00 | 0,00 | 56 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 16 463 800,00 | 15 283 800,00 | 15 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 800,00 | 163 800,00 | |
| 2018 | 17 366 959,00 | 17 309 959,00 | 0,00 | 57 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 16 664 722,00 | 15 440 500,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 500,00 | 140 500,00 | |
| 2019 | 17 760 200,00 | 17 702 200,00 | 0,00 | 58 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 16 960 200,00 | 15 617 200,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 200,00 | 117 200,00 | |
| 2020 | 18 013 400,00 | 17 953 900,00 | 0,00 | 59 500,00 | 57 000,00 | 0,00 | 17 213 400,00 | 15 793 900,00 | 15 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 900,00 | 93 900,00 | |
| 2021 | 18 269 600,00 | 18 208 600,00 | 0,00 | 61 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 17 469 600,00 | 15 970 600,00 | 15 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 600,00 | 70 600,00 | |
| 2022 | 18 529 800,00 | 18 467 300,00 | 0,00 | 62 500,00 | 59 000,00 | 0,00 | 17 729 800,00 | 16 147 300,00 | 16 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 300,00 | 47 300,00 | |
| 2023 | 18 793 300,00 | 18 729 300,00 | 0,00 | 64 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 17 992 379,00 | 16 323 301,00 | 16 300 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 300,00 | 23 300,00 | |

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--------------|--|--------|
| | Wydatki majątkowe | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |
| | | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | | |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. | | |
| Formuła | | | [1] - [2] | [1.1] - [2.1] | [5.1] + [5.2] + [5.3] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 3 811 773,17 | 0,00 | -614 581,35 | 1 848 915,47 | 2 309 931,86 | 575 813,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734 118,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2010 | 5 569 406,20 | 3 608 783,00 | -3 192 566,37 | 1 500 904,80 | 5 006 232,13 | 995 063,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 011 168,56 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 14 791 138,00 | 10 242 341,00 | -3 348 973,00 | -731 064,00 | 5 205 012,00 | 946 043,00 | 404 043,00 | 0,00 | 0,00 | 4 258 969,00 | 4 258 969,00 | | |
| 2012 | 3 762 815,00 | 3 668 258,00 | -441 400,00 | 317 726,00 | 1 141 000,00 | 1 141 000,00 | 441 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2013 | 5 265 457,00 | 4 855 091,00 | 643 000,00 | 1 431 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 3 655 498,00 | 2 915 399,00 | 800 000,00 | 1 627 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 1 076 882,00 | 0,00 | 803 118,00 | 1 680 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 091 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 1 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 180 000,00 | 0,00 | 753 000,00 | 1 877 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 224 222,00 | 0,00 | 702 237,00 | 1 869 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 343 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 2 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 419 500,00 | 0,00 | 800 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 499 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 2 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 582 500,00 | 0,00 | 800 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 669 078,00 | 0,00 | 800 921,00 | 2 405 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|------------------|------------------|---|---|---|--------------|---|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | {6.1.}+{6.2} | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 700 300,00 | 700 300,00 | 75 300,00 | 0,00 | 4 064 918,00 | 0,00 | 131 400,00 | 24,66% | 23,88% | 4,89% | 4,43% |
| Wykonanie 2010 | 753 800,00 | 753 800,00 | 43 800,00 | 0,00 | 7 322 286,56 | 0,00 | 3 045 822,56 | 41,65% | 24,33% | 5,06% | 4,81% |
| Plan 3 kw. 2011 | 1 856 039,00 | 1 856 039,00 | 1 357 839,00 | 0,00 | 9 449 417,00 | 0,00 | 3 441 547,00 | 32,23% | 20,49% | 7,01% | 2,38% |
| 2012 | 699 600,00 | 699 600,00 | 104 624,00 | 0,00 | 8 552 276,00 | 0,00 | 3 336 924,00 | 45,28% | 27,61% | 5,19% | 4,63% |
| 2013 | 643 000,00 | 643 000,00 | 75 415,00 | 0,00 | 7 909 276,00 | 0,00 | 3 261 511,00 | 38,25% | 22,48% | 4,35% | 3,99% |
| 2014 | 800 000,00 | 800 000,00 | 121 530,00 | 0,00 | 7 109 276,00 | 0,00 | 3 139 986,00 | 36,65% | 20,57% | 5,36% | 4,73% |
| 2015 | 803 118,00 | 803 118,00 | 344 477,00 | 0,00 | 6 306 158,00 | 0,00 | 2 805 509,00 | 37,56% | 20,85% | 6,04% | 3,98% |
| 2016 | 850 000,00 | 850 000,00 | 337 736,00 | 0,00 | 5 456 158,00 | 0,00 | 2 467 774,00 | 32,04% | 17,55% | 6,09% | 4,11% |
| 2017 | 753 000,00 | 753 000,00 | 591 390,00 | 0,00 | 4 703 158,00 | 0,00 | 1 876 385,00 | 27,32% | 16,42% | 5,33% | 1,89% |
| 2018 | 702 237,00 | 702 237,00 | 546 083,00 | 0,00 | 4 000 921,00 | 0,00 | 1 330 301,00 | 23,04% | 15,38% | 4,85% | 1,71% |
| 2019 | 800 000,00 | 800 000,00 | 321 447,00 | 0,00 | 3 200 921,00 | 0,00 | 1 008 858,00 | 18,02% | 12,34% | 5,16% | 3,35% |
| 2020 | 800 000,00 | 800 000,00 | 322 012,00 | 0,00 | 2 400 921,00 | 0,00 | 686 850,00 | 13,33% | 9,52% | 4,96% | 3,17% |
| 2021 | 800 000,00 | 800 000,00 | 228 800,00 | 0,00 | 1 600 921,00 | 0,00 | 457 988,00 | 8,76% | 6,26% | 4,77% | 3,51% |
| 2022 | 800 000,00 | 800 000,00 | 228 800,00 | 0,00 | 800 921,00 | 0,00 | 229 126,00 | 4,32% | 3,09% | 4,57% | 3,34% |
| 2023 | 800 921,00 | 800 921,00 | 229 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4,39% | 3,17% |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 13,38% | 13,38% | 4,89% | TAK | 4,43% | TAK | 6 082 084,71 | 1 407 996,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 9,21% | 9,21% | 5,08% | TAK | 4,81% | TAK | 6 959 728,11 | 1 540 958,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | -1,34% | -1,34% | 7,01% | TAK | 2,38% | TAK | 7 610 850,00 | 1 667 691,00 | 41 152,00 | 5 685 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 7,08% | 1,74% | 5,19% | TAK | 4,63% | TAK | 7 263 940,00 | 1 852 433,00 | 1 041 026,00 | 3 668 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 3,20% | 8,62% | 4,35% | NIE | 3,99% | NIE | 7 280 000,00 | 1 700 000,00 | 79 909,00 | 4 855 091,00 | 643 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 3,01% | 10,25% | 5,36% | NIE | 4,73% | NIE | 7 367 360,00 | 1 720 000,00 | 79 909,00 | 2 915 399,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 6,87% | 10,31% | 6,04% | TAK | 3,98% | TAK | 7 400 000,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 803 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 9,73% | 11,39% | 6,09% | TAK | 4,11% | TAK | 7 545 237,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 10,65% | 11,22% | 5,33% | TAK | 1,89% | TAK | 7 635 780,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 753 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 10,97% | 11,08% | 4,85% | TAK | 1,71% | TAK | 7 727 409,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 702 237,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 11,23% | 12,06% | 5,16% | TAK | 3,35% | TAK | 7 820 138,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 11,45% | 12,31% | 4,96% | TAK | 3,17% | TAK | 7 913 980,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 11,82% | 12,57% | 4,77% | TAK | 3,51% | TAK | 8 008 948,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 12,31% | 12,84% | 4,57% | TAK | 3,34% | TAK | 8 105 055,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 12,57% | 13,12% | 4,39% | TAK | 3,17% | TAK | 8 202 315,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 921,00 | 0,00 | 0,00 |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Borzym

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
(razem)

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2023

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------|---|------------------|------|--------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | od | do | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem | | | | 4 709 284,00 | 4 935 000,00 | 2 995 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 041 026,00 | 79 909,00 | 79 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Bug rajem dla turysty - Inwestycja w infrastrukturę turystyczną , promocja, podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Drohiczyń | 2010 | 2012 | | 250 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2.[b] | Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej - promocja gmin | 2012 | 2014 | | 79 909,00 | 79 909,00 | 79 909,00 | | | | | | | | | |
| 3.[b] | Remont świetlic wiejskich w Putkowicach Nadolnych i Obnizu - nadbuzzańskich sołectwach Gminy - remont świetlicy | 2011 | 2012 | | 298 502,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.[b] | Remont świetlic wiejskich w Wierzchucy Nagórnej i Zajęcznikach - nadbuzzańskich sołectwach Gminy - wyremontowanie świetlic | 2011 | 2012 | | 412 615,00 | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 3 668 258,00 | 4 855 091,00 | 2 915 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Budowa boiska w nadbuzzańskim centrum sportowym - Podniesienie jakości życia dzieci i młodzieży poprzez budowę boiska- miejsca sportu, rekreacji oraz intergracji społeczności lokalnej | 2010 | 2012 | | 487 832,00 | | | | | | | | | | | |
| 2.[m] | Budowa nadbuzzańskiej sieci dystrybucyjnej - etap I - Stworzenie struktury transmisyjnej zapewniającej obsługę usług szerokopasmowych na potrzeby mieszkańców gminy | 2010 | 2014 | | 5 000,00 | 238 032,00 | 1 984 627,00 | | | | | | | | | |
| 3.[m] | Budowa nadbuzzańskiej sieci dystrybucyjnej - Stworzenie spójnej struktury transmisyjnej w celu obsługi usług szerokopasmowych | 2010 | 2014 | | 5 000,00 | 589 575,00 | 930 772,00 | | | | | | | | | |
| 4.[m] | Bug rajem dla turysty - Inwestycja w infrastrukturę turystyczną , promocja, podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Drohiczyń | 2010 | 2012 | | 14 594,00 | | | | | | | | | | | |
| 5.[m] | Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej - Poprawa wydajności i efektywności stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i wodociągów. | 2010 | 2013 | | 3 155 832,00 | 4 027 484,00 | | | | | | | | | | |

| Zbiorczo przedsięwzięcia | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|---|-----------------|---------------|--|---------|-------------------|--|
| Rok | Zbiorczo | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
| | Razem | wydatki | wydatki | Razem | wydatki bieżące | wydatki | Razem | wydatki | wydatki majątkowe | |
| łącznie nakłady finansowe | 17 447 552,00 | 1 226 377,00 | 16 221 175,00 | 17 447 552,00 | 1 226 377,00 | 16 221 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | 7 423 043,00 | 239 727,00 | 7 183 316,00 | 7 423 043,00 | 239 727,00 | 7 183 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 4 709 284,00 | 1 041 026,00 | 3 668 258,00 | 4 709 284,00 | 1 041 026,00 | 3 668 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 4 935 000,00 | 79 909,00 | 4 855 091,00 | 4 935 000,00 | 79 909,00 | 4 855 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 995 308,00 | 79 909,00 | 2 915 399,00 | 2 995 308,00 | 79 909,00 | 2 915 399,00 | 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 | 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 |

| Zbiorczo programy, projekty lub zadania | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------------|--|-----------------|---------|---|-----------------|-------------------|------|
| Rok | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | |
| | Razem | wydatki | wydatki | Razem | wydatki bieżące | wydatki | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| łącznie nakłady finansowe | a 17 447 55 | 1 226 377,00 | 16 221 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | a 7 423 043 | 239 727,00 | 7 183 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | a 4 709 284 | 1 041 026,00 | 3 668 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a 4 935 000 | 79 909,00 | 4 855 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a 2 995 308 | 79 909,00 | 2 915 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których
Wykaz **Łączne nakłady finansowe i limity**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres | | Rozd z. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|----------------------------|--|-------|------|---------|---|--------------------------|---------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| Razem | | | | | | 17 447 552,00 | 7 423 043,00 | 12 639 592,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 1 226 377,00 | 239 727,00 | 1 200 844,00 |
| 1.[b] | Bug rajem dla turysty - Inwestycja w infrastrukturę turystyczną , promocja, podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Drohiczyń | 2010 | 2012 | | | 255 523,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 2.[b] | Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej - promocja gmin | 2012 | 2014 | | DROHICZYŃ | 239 727,00 | 239 727,00 | 239 727,00 |
| 3.[b] | Remont świetlic wiejskich w Putkowicach Nadolnych i Obnizu - nadbużańskich sołectwach Gminy - remont świetlicy | 2011 | 2012 | | DROHICZYŃ | 308 502,00 | 0,00 | 298 502,00 |
| 4.[b] | Remont świetlic wiejskich w Wierzchucy Nagórnej i Zajęcznikach - nadbużańskich sołectwach Gminy - wyremontowanie świetlic | 2011 | 2012 | | DROHICZYŃ | 422 625,00 | 0,00 | 412 615,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 16 221 175,00 | 7 183 316,00 | 11 438 748,00 |
| 1.[m] | Budowa boiska w nadbużańskim centrum sportowym - Podniesienie jakości życia dzieci i młodzieży poprzez budowę boiska- miejsca | 2010 | 2012 | | Urząd Miejski w Drohiczyźnie | 558 932,00 | 0,00 | 487 832,00 |
| 2.[m] | Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej - etap I - Stworzenie struktury transmisyjnej zapewniającej obsługę usług szerokopasmowych na potrzeby mieszkańców gminy | 2010 | 2014 | | | 2 252 663,00 | 0,00 | 2 227 659,00 |
| 3.[m] | Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej - Stworzenie spójnej struktury transmisyjnej w celu obsługi usług szerokopasmowych | 2010 | 2014 | | | 1 530 227,00 | 0,00 | 1 525 347,00 |
| 4.[m] | Bug rajem dla turysty - Inwestycja w infrastrukturę turystyczną , promocja, podniesienie atrakcyjności | 2010 | 2012 | | | 3 330 643,00 | 0,00 | 14 594,00 |
| 5.[m] | Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej - Poprawa wydajności i efektywności stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i wodociągów. | 2010 | 2013 | | Urząd Miejski w Drohiczyźnie | 8 548 710,00 | 7 183 316,00 | 7 183 316,00 |

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2012-2023

Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2009 i 2010 rok, przewidywane wykonanie budżetu za 2011 rok oraz założenia do projektu uchwały budżetowej na 2012r. i poprzedzono wnikliwą analizą możliwości finansowych i aktualnych potrzeb.

Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w latach 2012-2014 zaplanowano dochody i wydatki z funduszy środków unii europejskiej na zadania inwestycyjne i bieżące (podpisane umowy bądź złożone wnioski). W wykazie przedsięwzięć przyjęto więc w nakładach kwoty zarówno ze środków własnych jak i unii europejskiej. Na lata 2015-2023 nie planowano wspomnianych funduszy. W prognozie na lata 2012-2023 przyjęto wzrost dochodów własnych oraz dochodów z tytułu dotacji i subwencji w granicach 2%. Przy prognozowaniu dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości i gruntów własnych gminy przyjęto podobny poziom wzrostu dochodów biorąc za podstawę średnią z ubiegłych lat. Uwzględniono w latach 2012-2014 dochody majątkowe i bieżące planowane do pozyskania z zewnątrz. Przy prognozowaniu wydatków bieżących na lata 2012-2023 przyjęto podobny wskaźnik wzrostu, tj. o 1,2%. Uwzględniono również planowany wzrost płac nauczycieli. Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi przedsięwzięciami i zadaniami rocznymi na 2012 rok i kolejne, tj. do 2014 roku. Natomiast od 2015 roku wydatki majątkowe zaplanowano do wysokości posiadanych środków własnych. W 2012 i kolejnych nie zaplanowano kredytów ani pożyczek W kolejnych latach nie planuje się zwiększenia zadłużenia.

Do wykazu przedsięwzięć w WPF przyjęto wydatki majątkowe planowane do realizacji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, tj.:

I. wydatki inwestycyjne:

- „ Budowę boiska w Nadbużańskim Centrum Sportowym o łącznych nakładach w 2012r. 487.832zł kończącym w 2012 r. zadanie;
- „ Racjonalizacja gospodarki – wodno –ściekowej o łącznych nakładach w latach 2012 i 2013 – 7.183.316zł ;
- „Bug rajem dla turysty o łącznych nakładach w 2012 roku – 14.594zł.
- „Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej” – etap I o łącznych nakładach 2.227.659zł z okresem realizacji do 2014 roku.
- „Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej” – etap II o łącznych nakładach 1.525.347zł z okresem realizacji do 2014 roku.

II. wydatki bieżące:

- „Bug rajem dla turysty o łącznych nakładach w 2012 roku – 250.000zł;
 - „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym , czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej” – promocja gmin- łącznie w latach 2012-2014- 239.727zł;
 - „ Remont świetlic wiejskich w Putkowicach Nadolnych i Obniżu” – 298.502zł w 2012r. ;
 - „ Remont świetlic wiejskich w Wierzchucy Nagórnej i Zajęcznikach ”– 298.502zł w 2012r. ;
- Realizacja wyszczególnionych przedsięwzięć jest niezbędna . Poprzez w/w przedsięwzięcia:
- a) możliwy będzie szeroki dostęp do Internetu mieszkańcom gminy,
 - b) rozwinięta zostanie infrastruktura turystyczna i promocja gminy w tym zakresie,
 - c) powstanie miejsce rekreacji i integracji dzieci i młodzieży (budowa boiska),

- d) poprawi się wydajność i efektywność oraz infrastruktura gospodarki wodno-ściekowej .
- e) zmienią wygląd świetlice wiejskie , co spowoduje integracje społeczności lokalnej.
- f) w/w przedsięwzięcia spowodują wzrost atrakcyjności inwestycyjnej dla przedsiębiorców , co wpłynie na wzrost dochodów podatkowych.

W latach 2012 do 2023 planuje się realizować zadania w ramach posiadanych środków bez potrzeby zaciągania kredytów i pożyczek.

Przewiduje się w latach 2011- 2014 wykonanie budżetów, w których dochody bieżące przekroczą wydatki bieżące, co powinno spowodować uzyskanie pozytywnych wskaźników. W listopadzie 2011r. np. uzyskano o 300.000zł wyższe wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia niż założono w planie. W budżetach założono jedynie minimalne dochody i wydatki jakie przewiduje się uzyskać. Życie pokazuje jednak, iż w ciągu roku zarówno dochody jak i wydatki zmieniają swoją wartość. Podane liczby są jedynie prognozami, które mają prawo się zmienić.

BURMISTRZ

mgr inż. Władysław Borzym