

**Zarządzenie Nr 195/2013
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 15 listopada 2013 roku**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn
na lata 2014-2027**


Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 j.t. i poz. 938) zarządza się, co następuje :

§ 1. Ustalam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2014-2027, w formie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn wraz z załącznikiem, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Drohiczyźnie 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 Drohiczyn na lata 2014 – 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. i poz.938) 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 2013r. poz.594 j.t. i poz. 645), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drohiczyn na lata 2014 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2014r. traci moc Uchwała Nr XXII/158/12 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2013 – 2027.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady

.....

BURMISTRZ


mgr inż. Wojciech Borzym

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../..... Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	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
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 1)	24 596 764,00	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	4 475 270,00	500 000,00	3 975 270,00
2014	21 795 543,00	16 838 343,00	1 500 000,00	7 000,00	5 215 067,00	2 989 026,00	7 098 863,00	2 864 850,00	4 957 200,00	100 000,00	4 857 200,00
2015	23 425 438,00	19 900 000,00	1 550 000,00	8 000,00	5 400 000,00	3 207 808,00	8 400 000,00	4 530 924,00	3 525 438,00	100 000,00	3 325 438,00
2016	18 483 208,00	18 356 161,00	1 600 000,00	8 000,00	5 616 000,00	3 544 120,00	8 500 000,00	2 632 161,00	127 047,00	80 000,00	0,00
2017	20 457 000,00	20 357 000,00	1 664 000,00	9 000,00	5 700 000,00	3 685 884,00	8 500 000,00	2 737 447,00	100 000,00	54 000,00	0,00
2018	20 634 000,00	20 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	55 000,00	0,00
2019	20 958 000,00	20 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	56 000,00	0,00
2020	21 209 500,00	21 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	57 000,00	0,00
2021	21 474 000,00	21 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	58 000,00	0,00
2022	21 702 500,00	21 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	59 000,00	0,00
2023	22 010 000,00	21 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	60 000,00	0,00
2024	22 226 718,00	22 131 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 574,00	61 000,00	0,00
2025	22 500 118,00	22 402 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 188,00	62 000,00	0,00
2026	22 762 291,00	22 663 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 840,00	63 000,00	0,00
2027	23 008 293,00	22 907 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 534,00	64 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:									
	w tym:					w tym:				
	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu sprzedaży majątku
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]	[1.1.1]	[1.1.2]	[1.1.3]	[1.1.3.1]	[1.1.4]	[1.1.5]	[1.2]	[1.2.1]	[1.2.2]

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:					Wydatki majątkowe	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1]-[2]		
Wykonanie 2011	29 202 001,35	16 871 489,95	0,00	0,00	0,00	0,00	293 867,75	293 867,75	12 330 511,40	-1 624 651,71		
Wykonanie 2012	25 629 090,28	17 923 797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	491 546,35	491 546,35	7 705 292,63	-2 305 320,07		
Plan 3 kw. 2013	27 147 495,00	19 057 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	550 000,00	8 090 120,00	-242 000,00		
Wykonanie 2013 1)	24 838 764,00	19 057 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	5 781 389,00	-242 000,00		
2014	21 695 543,00	16 095 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	5 600 170,00	100 000,00		
2015	22 562 320,00	17 003 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	5 559 076,00	863 118,00		
2016	17 613 208,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 313 208,00	870 000,00		
2017	19 634 000,00	15 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	4 164 000,00	823 000,00		
2018	19 841 763,00	15 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	4 211 763,00	792 237,00		
2019	20 118 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 318 000,00	840 000,00		
2020	20 369 500,00	15 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	4 389 500,00	840 000,00		
2021	20 634 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	4 484 000,00	840 000,00		
2022	20 862 500,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 562 500,00	840 000,00		
2023	21 169 079,00	16 480 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	4 689 078,00	840 000,00		
2024	21 596 718,00	16 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 939 718,00	630 000,00		
2025	21 870 118,00	16 846 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	5 023 480,00	630 000,00		
2026	22 132 291,00	17 028 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	5 103 351,00	630 000,00		
2027	22 388 698,00	17 193 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	5 194 760,00	619 595,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	5 121 294,18	0,00	0,00	1 059 865,76	0,00	4 061 428,42	4 061 428,42	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	tego:										Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przedjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:								
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7							
Wyszczególnienie	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przedjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
Wykonanie 2011	1 856 039,41	1 856 039,41	1 357 838,41	1 357 838,41	0,00	9 251 876,00	3 045 822,56	3 045 822,56	33,55%	(16)÷(6.1)/(7)	22,50%	w tym:			22,50%	0,00		
Wykonanie 2012	699 600,00	699 600,00	134 608,00	134 608,00	0,00	10 851 870,57	6 076 837,00	6 076 837,00	46,53%		20,47%	w tym:			20,47%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	693 000,00	693 000,00	191 808,00	191 808,00	0,00	10 158 871,00	5 262 242,00	5 262 242,00	37,76%		18,20%	w tym:			18,20%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	693 000,00	693 000,00	191 808,00	191 808,00	0,00	10 158 871,00	5 262 242,00	5 262 242,00	41,30%		19,91%	w tym:			19,91%	0,00		
2014	850 000,00	850 000,00	331 015,00	331 015,00	0,00	10 058 871,00	5 070 434,00	5 070 434,00	46,15%		22,89%	w tym:			22,89%	0,00		
2015	863 118,00	863 118,00	391 616,00	391 616,00	0,00	9 195 753,00	4 739 419,00	4 739 419,00	39,26%		19,02%	w tym:			19,02%	0,00		
2016	870 000,00	870 000,00	352 019,00	352 019,00	0,00	8 325 753,00	4 347 803,00	4 347 803,00	45,04%		21,52%	w tym:			21,52%	0,00		
2017	823 000,00	823 000,00	677 085,00	677 085,00	0,00	7 502 753,00	3 995 784,00	3 995 784,00	36,68%		17,14%	w tym:			17,14%	0,00		
2018	792 237,00	792 237,00	603 936,00	603 936,00	0,00	6 710 516,00	3 318 699,00	3 318 699,00	32,52%		16,44%	w tym:			16,44%	0,00		
2019	840 000,00	840 000,00	474 227,00	474 227,00	0,00	5 870 516,00	2 714 763,00	2 714 763,00	28,01%		15,06%	w tym:			15,06%	0,00		
2020	840 000,00	840 000,00	472 176,00	472 176,00	0,00	5 030 516,00	2 240 536,00	2 240 536,00	23,72%		13,15%	w tym:			13,15%	0,00		
2021	840 000,00	840 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	4 190 516,00	1 768 360,00	1 768 360,00	19,51%		11,28%	w tym:			11,28%	0,00		
2022	840 000,00	840 000,00	55 269,00	55 269,00	0,00	3 350 516,00	1 396 004,00	1 396 004,00	15,44%		9,01%	w tym:			9,01%	0,00		
2023	840 921,00	840 921,00	239 143,00	239 143,00	0,00	2 509 595,00	1 386 004,00	1 386 004,00	11,40%		5,10%	w tym:			5,10%	0,00		
2024	630 000,00	630 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 879 595,00	1 376 004,00	1 376 004,00	8,46%		2,27%	w tym:			2,27%	0,00		
2025	630 000,00	630 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 249 595,00	876 004,00	876 004,00	5,55%		1,66%	w tym:			1,66%	0,00		
2026	630 000,00	630 000,00	367 004,00	367 004,00	0,00	619 595,00	376 004,00	376 004,00	2,72%		1,07%	w tym:			1,07%	0,00		
2027	619 595,00	619 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	w tym:			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%	w tym:			0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o zwiększenia budżetową określone w pkt 4.1.1 i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o zwiększenia budżetową określone w pkt 4.1.1 i wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	
LP													
Formuła	$[1-1] - [2-1]$	$[1-1] + [4-1] - [4-2] - [2-1] - [2-1.2]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1.1] / [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1.1] / [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1.1] / [1]$	$[2-1.1] - [2-1.1.1] / [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1.1] / [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1.1] / [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6-1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2011	1 793 443,77	2 853 309,53	7,80%	2,87%	7,80%	2,87%	0,00	2,87%	0,00%	9,71	9,8	9,81	TAK
Wykonanie 2012	499 569,47	2 140 172,53	5,11%	4,53%	5,11%	4,53%	0,00	4,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 064 119,00	1 999 119,00	4,62%	3,91%	4,62%	3,91%	0,00	3,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 064 119,00	1 999 119,00	5,05%	4,27%	5,05%	4,27%	0,00	4,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2014	742 970,00	742 970,00	6,42%	x	6,42%	4,90%	0,00	4,90%	5,64%	5,83%	5,83%	5,83%	TAK
2015	2 896 756,00	2 896 756,00	5,61%	x	5,61%	3,93%	0,00	3,93%	3,99%	4,18%	4,18%	4,18%	TAK
2016	3 056 161,00	3 056 161,00	6,87%	x	6,87%	4,97%	0,00	4,97%	7,49%	7,67%	7,67%	7,67%	TAK
2017	4 887 000,00	4 887 000,00	5,73%	x	5,73%	2,42%	0,00	2,42%	11,21%	11,21%	11,21%	11,21%	TAK
2018	4 907 000,00	4 907 000,00	5,44%	x	5,44%	2,51%	0,00	2,51%	17,97%	17,97%	17,97%	17,97%	TAK
2019	5 070 000,00	5 070 000,00	5,44%	x	5,44%	3,18%	0,00	3,18%	21,72%	21,72%	21,72%	21,72%	TAK
2020	5 140 000,00	5 140 000,00	5,28%	x	5,28%	3,05%	0,00	3,05%	24,22%	24,22%	24,22%	24,22%	TAK
2021	5 233 000,00	5 233 000,00	5,08%	x	5,08%	1,30%	0,00	1,30%	24,34%	24,34%	24,34%	24,34%	TAK
2022	5 310 000,00	5 310 000,00	4,79%	x	4,79%	4,54%	0,00	4,54%	24,53%	24,53%	24,53%	24,53%	TAK
2023	5 405 999,00	5 405 999,00	4,64%	x	4,64%	3,55%	0,00	3,55%	24,63%	24,63%	24,63%	24,63%	TAK
2024	5 474 144,00	5 474 144,00	3,51%	x	3,51%	1,26%	0,00	1,26%	24,74%	24,74%	24,74%	24,74%	TAK
2025	5 566 292,00	5 566 292,00	3,38%	x	3,38%	1,16%	0,00	1,16%	24,82%	24,82%	24,82%	24,82%	TAK
2026	5 634 511,00	5 634 511,00	3,21%	x	3,21%	1,59%	0,00	1,59%	24,90%	24,90%	24,90%	24,90%	TAK
2027	5 713 821,00	5 713 821,00	2,91%	x	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	24,97%	24,97%	24,97%	24,97%	TAK
2028	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	25,04%	25,04%	25,04%	25,04%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej radwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
				11.1	11.3.1	11.3.2							
Lp	10	10.1	11.1	11.3	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 296 193,79	5 756 739,00	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	5 121 372,80	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	0,00	1 594 861,00	0,00	0,00	0,00	5 967 459,00	1 665 775,00	456 886,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	7 907 836,00	0,00	1 594 861,00	0,00	0,00	0,00	3 780 652,00	1 543 851,00	456 886,00		
2014	100 000,00	100 000,00	5 977 091,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1 730 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 208,00	0,00		
2017	823 000,00	823 000,00	6 342 936,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2 109 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	619 595,00	619 595,00	7 732 003,00	0,00	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	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	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	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	1 647 229,70	4 043 918,09	4 043 918,09	3 994 260,26	3 994 260,26	2 153 902,08	1 519 995,65	1 519 995,65	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 648 499,00	1 519 426,00	1 519 426,00	1 519 426,00	5 319 724,00	5 319 724,00	4 663 682,00	4 663 682,00	1 785 688,00	1 469 523,00	1 469 523,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 648 499,00	1 519 426,00	1 519 426,00	1 519 426,00	3 010 993,00	3 010 993,00	2 701 261,00	2 701 261,00	1 785 688,00	1 469 523,00	1 469 523,00	0,00
2014	723 365,00	664 166,00	614 522,00	614 522,00	4 536 334,00	4 536 334,00	3 252 873,00	3 252 873,00	769 165,00	664 166,00	614 522,00	0,00
2015	389 239,00	330 853,00	330 853,00	330 853,00	3 325 438,00	3 325 438,00	2 826 622,00	2 826 622,00	513 274,00	330 853,00	330 853,00	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	0,00
2017	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1								12.4.2
Formuła												
Wykonanie 2011	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 741 877,00	2 701 261,00	2 701 261,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 147 085,00	3 252 873,00	3 252 873,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 912 279,00	2 826 622,00	2 826 622,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	...nie uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	863 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	792 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	619 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2014-2027


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

Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w latach 2014-2015 zaplanowano dochody i wydatki z funduszy środków unii europejskiej na zadania inwestycyjne i bieżące (podpisane umowy bądź złożone wnioski). Na lata 2016-2027 nie planowano wspomnianych funduszy. W prognozie na lata 2014-2027 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 dotychczasowe zwolnienia Urzędu Miejskiego w Drohiczynie z tytułu podatku od nieruchomości. 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 2014 przewidziano do sprzedaży nieruchomości po byłej Szkole Podstawowej w Narojkach. Uwzględniono w latach 2014-2015 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 2014-2027 przyjęto podobny wskaźnik wzrostu, tj. o 1,2%. Uwzględniono również oszczędności w kosztach z tytułu przekazanych od 1 września 2013r. trzech wiejskich szkół podstawowych stowarzyszeniom. Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi zadaniami rocznymi na 2014 rok i kolejny, tj. na 2015 rok. Natomiast od 2016 roku wydatki majątkowe zaplanowano do wysokości posiadanych środków własnych. W 2014 zaplanowano kredyt w wysokości 750.000zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który zostanie spłacony w latach 2015-2027.

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 2014- 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.

BURMISTRZ


mgr inż. Wojciech Borzym