

Uchwała Nr XXV/181/13
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drohiczyn
na lata 2013 – 2027

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienić Załącznik Nr 1 do " Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2013-2027" do uchwały Nr XXII/158/12 z dnia 21 grudnia 2012r. na załącznik Nr 1 do " Wieloletniej" Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2013-2027" wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2027 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/181/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 27 maja 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2010	17 578 949,19	16 703 014,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 935,03	118 570,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	23 007 635,00	17 998 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 662,00	30 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	23 323 770,21	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	
2013	25 907 238,00	20 930 164,00	1 368 977,00	5 000,00	4 460 313,00	2 058 710,00	8 259 674,00	6 126 200,00	4 977 074,00	500 000,00	4 477 074,00	
2014	24 800 000,00	21 800 000,00	1 396 356,00	6 000,00	6 507 432,00	3 276 738,00	8 342 270,00	4 300 000,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	
2015	20 250 118,00	20 100 118,00	1 424 284,00	7 000,00	6 600 506,00	3 407 808,00	8 425 693,00	3 600 000,00	150 000,00	51 000,00	0,00	
2016	20 255 138,00	20 200 138,00	1 452 769,00	8 000,00	6 720 141,00	3 544 120,00	8 509 950,00	3 300 000,00	55 000,00	53 000,00	0,00	
2017	20 413 000,00	20 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	54 000,00	0,00	
2018	20 594 000,00	20 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	55 000,00	0,00	
2019	20 928 000,00	20 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	56 000,00	0,00	
2020	21 179 500,00	21 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	57 000,00	0,00	
2021	21 444 000,00	21 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	58 000,00	0,00	
2022	21 672 500,00	21 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	59 000,00	0,00	
2023	21 950 000,00	21 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	60 000,00	0,00	
2024	22 196 718,00	22 131 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 574,00	61 000,00	0,00	
2025	22 470 118,00	22 402 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 188,00	62 000,00	0,00	
2026	22 732 291,00	22 663 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 840,00	63 000,00	0,00	
2027	22 978 293,00	22 907 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 534,00	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	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		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)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	20 771 515,56	15 202 109,36	0,00	0,00	0,00	135 913,48	135 913,48	5 569 406,20	-3 192 566,37
Wykonanie 2011	29 202 001,35	16 871 489,95	0,00	0,00	0,00	293 867,75	293 867,75	12 330 511,40	-1 624 651,71
Plan 3 kw. 2012	26 120 040,00	17 919 611,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	8 200 429,00	-3 112 405,00
Wykonanie 2012 1)	25 629 090,28	17 923 797,65	0,00	0,00	0,00	491 546,35	491 546,35	7 705 292,63	-2 305 320,07
2013	26 149 238,00	19 994 209,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	6 155 029,00	-242 000,00
2014	23 950 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 650 000,00	850 000,00
2015	19 397 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	4 647 000,00	853 118,00
2016	19 395 138,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 095 138,00	860 000,00
2017	19 610 000,00	15 470 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	4 140 000,00	803 000,00
2018	19 841 763,00	15 630 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	4 211 763,00	752 237,00
2019	20 118 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 318 000,00	810 000,00
2020	20 369 500,00	15 980 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	4 389 500,00	810 000,00
2021	20 634 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	4 484 000,00	810 000,00
2022	20 862 500,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 562 500,00	810 000,00
2023	21 139 079,00	16 480 001,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	4 659 078,00	810 921,00
2024	21 696 718,00	16 657 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	5 039 718,00	500 000,00
2025	21 970 118,00	16 846 638,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	5 123 480,00	500 000,00
2026	22 232 291,00	17 028 940,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	5 203 351,00	500 000,00
2027	22 488 698,00	17 193 938,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	5 294 760,00	489 595,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	5 006 232,13	0,00	0,00	995 063,57	0,00	4 011 168,56	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	3 812 005,00	0,00	0,00	1 512 410,00	812 810,00	2 299 595,00	2 299 595,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-6.1]/[1]		
Wykonanie 2010	753 800,00	753 800,00	0,00	43 800,00	0,00	7 322 286,56	0,00	3 045 822,56	41,65%	41,65%	0,00	
Wykonanie 2011	1 856 039,41	1 856 039,41	0,00	1 357 838,41	0,00	9 251 876,00	0,00	3 045 822,56	33,55%	33,55%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	699 600,00	699 600,00	0,00	134 608,00	0,00	10 851 871,00	0,00	5 559 750,00	47,17%	47,17%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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%	0,00	
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	39,21%	18,90%	0,00	
2014	850 000,00	850 000,00	331 015,00	331 015,00	0,00	9 308 871,00	5 070 434,00	5 070 434,00	37,54%	17,09%	0,00	
2015	853 118,00	853 118,00	391 616,00	391 616,00	0,00	8 455 753,00	4 739 419,00	4 739 419,00	41,76%	18,35%	0,00	
2016	860 000,00	860 000,00	352 019,00	352 019,00	0,00	7 595 753,00	4 347 803,00	4 347 803,00	37,50%	16,04%	0,00	
2017	803 000,00	803 000,00	677 085,00	677 085,00	0,00	6 792 753,00	3 995 784,00	3 995 784,00	33,28%	13,70%	0,00	
2018	752 237,00	752 237,00	603 936,00	603 936,00	0,00	6 040 516,00	3 318 699,00	3 318 699,00	29,33%	13,22%	0,00	
2019	810 000,00	810 000,00	474 227,00	474 227,00	0,00	5 230 516,00	2 714 763,00	2 714 763,00	24,99%	12,02%	0,00	
2020	810 000,00	810 000,00	472 176,00	472 176,00	0,00	4 420 516,00	2 240 536,00	2 240 536,00	20,87%	10,29%	0,00	
2021	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	3 610 516,00	1 768 360,00	1 768 360,00	16,84%	8,59%	0,00	
2022	810 000,00	810 000,00	55 269,00	55 269,00	0,00	2 800 516,00	1 396 004,00	1 396 004,00	12,92%	6,48%	0,00	
2023	810 921,00	810 921,00	239 143,00	239 143,00	0,00	1 989 595,00	1 386 004,00	1 386 004,00	9,06%	2,75%	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 489 595,00	1 376 004,00	1 376 004,00	6,71%	0,51%	0,00	
2025	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	989 595,00	876 004,00	876 004,00	4,40%	0,51%	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	367 004,00	367 004,00	0,00	489 595,00	376 004,00	376 004,00	2,15%	0,50%	0,00	
2027	489 595,00	489 595,00	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%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp 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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1.1.1)]/[9.5]-[5.1.1.1)]/[1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 500 904,80	2 495 968,37	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 793 443,77	2 853 309,53	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	79 362,00	1 591 772,00	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	499 569,47	2 140 172,53	5,11%	4,53%	5,11%	4,53%	0,00	4,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	935 955,00	1 870 955,00	4,99%	4,25%	4,99%	4,25%	0,00	4,25%	6,17%	6,78%	TAK	TAK
2014	5 500 000,00	5 500 000,00	5,44%	4,11%	5,44%	4,11%	0,00	4,11%	4,95%	5,55%	TAK	TAK
2015	5 350 118,00	5 350 118,00	6,44%	4,50%	6,44%	4,50%	0,00	4,50%	9,67%	10,27%	TAK	TAK
2016	4 900 138,00	4 900 138,00	6,22%	4,48%	6,22%	4,48%	0,00	4,48%	18,40%	18,40%	TAK	TAK
2017	4 887 000,00	4 887 000,00	5,65%	2,33%	5,65%	2,33%	0,00	2,33%	24,70%	24,70%	TAK	TAK
2018	4 907 000,00	4 907 000,00	5,26%	2,32%	5,26%	2,32%	0,00	2,32%	25,11%	25,11%	TAK	TAK
2019	5 070 000,00	5 070 000,00	5,30%	3,04%	5,30%	3,04%	0,00	3,04%	24,25%	24,25%	TAK	TAK
2020	5 140 000,00	5 140 000,00	5,15%	2,92%	5,15%	2,92%	0,00	2,92%	24,26%	24,26%	TAK	TAK
2021	5 233 000,00	5 233 000,00	4,94%	1,17%	4,94%	1,17%	0,00	1,17%	24,37%	24,37%	TAK	TAK
2022	5 310 000,00	5 310 000,00	4,66%	4,41%	4,66%	4,41%	0,00	4,41%	24,57%	24,57%	TAK	TAK
2023	5 405 999,00	5 405 999,00	4,51%	3,42%	4,51%	3,42%	0,00	3,42%	24,66%	24,66%	TAK	TAK
2024	5 474 144,00	5 474 144,00	2,93%	0,68%	2,93%	0,68%	0,00	0,68%	24,78%	24,78%	TAK	TAK
2025	5 556 292,00	5 556 292,00	2,80%	0,58%	2,80%	0,58%	0,00	0,58%	24,87%	24,87%	TAK	TAK
2026	5 634 511,00	5 634 511,00	2,64%	1,02%	2,64%	1,02%	0,00	1,02%	24,95%	24,95%	TAK	TAK
2027	5 713 821,00	5 713 821,00	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	25,00%	25,00%	TAK	TAK
2028	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	25,07%	25,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 959 728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 296 193,79	0,00	5 756 739,00	61 152,00	5 695 587,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 801 091,00	0,00	4 948 968,00	862 282,00	4 086 686,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 708 200,29	1 425 467,46	5 121 372,80	846 054,77	4 275 318,03	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	8 145 841,00	1 649 020,00	0,00	0,00	0,00	3 432 435,00	2 271 752,00	245 700,00
2014	850 000,00	850 000,00	7 774 410,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	4 862 742,00	2 787 258,00	0,00
2015	853 118,00	853 118,00	7 852 154,00	1 782 560,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	4 297 000,00	0,00
2016	860 000,00	860 000,00	7 930 676,00	1 853 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 138,00	0,00
2017	803 000,00	803 000,00	8 009 982,00	1 891 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	752 237,00	752 237,00	8 090 082,00	1 891 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	810 000,00	810 000,00	8 170 983,00	1 910 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	810 000,00	810 000,00	8 252 693,00	1 929 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	810 000,00	810 000,00	8 335 220,00	1 948 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	810 000,00	810 000,00	8 418 572,00	1 967 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	810 921,00	810 921,00	8 502 758,00	1 987 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	8 587 785,00	2 007 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	8 673 663,00	2 027 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	8 760 400,00	2 047 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	489 595,00	489 595,00	8 848 004,00	2 068 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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			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 2010	0,00	606 615,00	0,00	0,00	4 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	2 559 798,12	0,00	0,00	6 152 034,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 892 021,00	0,00	0,00	3 838 963,00	0,00	0,00	2 252 159,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	3 203 275,00	2 453 132,00	906 526,00	2 914 041,00	2 914 041,00	2 810 406,00	3 058 448,00	2 480 417,00	906 527,00
2014	2 511 181,00	2 453 192,00	484 503,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	3 158 638,00	2 453 192,00	484 503,00
2015	1 400 000,00	1 330 000,00	0,00	95 000,00	85 000,00	0,00	1 600 000,00	1 330 000,00	0,00
2016	600 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	550 000,00	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				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	4 969 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 175 324,66	3 970 412,74	3 970 412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 543 284,00	2 914 041,00	3 306 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	90 000,00	85 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	699 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	853 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	752 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	810 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	489 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/181/13
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 27 maja 2013r.

Objaśnienia do zmian WPF

Zmiany WPF dokonano w związku z wprowadzeniem wolnych środków na pokrycie wydatków (pokrycie deficytu w kwocie 242.000zł). Uaktualniono wszystkie dane wynikające ze zmian w budżecie w okresie od 27 marca do 27 maja 2013r.

Zmniejszono również dochody o kwotę 517.087zł z tytułu zwrotu środków z PROW na zadanie "Przebudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" i tym samym zmniejszono rozchody z tytułu spłaty pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie, ponieważ środki z PROW spłynęły 31.12.2012r. i tym samym została spłacona pożyczka zaciągnięta na to zadanie w BGK.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec