

Zarządzenie Nr 137/2012
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 15 listopada 2012 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn
na lata 2013-2027

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; z 2011r.Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz.1429) zarządza się, co następuje :

§ 1.1. Ustalam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2013-2027, 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 Drohiczyń na lata 2013 – 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 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; z 2011r.Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz.1429) 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 Drohiczyń na lata 2013 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2013r. traci moc uchwała Nr XIII/89/11 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyń na lata 2012 – 2023 .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady

.....

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzyna

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drohiczyn wraz prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013- 2027

		z tego:						
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:					w tym:	
		w tym:						

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [10]+[24]	z tego:										z tego:		w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	w tym:				
					w tym:	gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169sulp									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]														
Wykonanie 2010	20 771 515,56	15 202 109,36	15 066 195,88	0,00	0,00	0,00	760 601,00	0,00	135 913,48	135 913,48	5 569 406,20	3 608 793,00	0,00			
Wykonanie 2011	29 202 001,39	16 871 489,95	16 577 622,20	0,00	0,00	0,00	911 297,50	0,00	293 867,75	293 867,75	12 330 511,40	8 259 777,77	0,00			
Plan 3 kw. 2012	26 120 040,00	17 919 611,00	17 519 611,00	0,00	0,00	0,00	2 252 159,00	2 252 159,00	400 000,00	400 000,00	8 200 429,00	4 969 208,00	0,00			
1) Wykonanie 2012	26 095 683,00	18 191 228,00	17 691 228,00	0,00	0,00	0,00	2 243 159,00	2 243 159,00	500 000,00	500 000,00	7 904 455,00	4 978 208,00	0,00			
2013	23 274 141,00	18 604 674,00	18 004 674,00	0,00	0,00	0,00	2 551 767,00	2 551 767,00	600 000,00	600 000,00	4 669 467,00	3 543 284,00	0,00			
2014	23 950 000,00	16 300 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	500 000,00	500 000,00	7 650 000,00	3 500 000,00	0,00			
2015	19 397 000,00	14 750 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 411,00	0,00	450 000,00	450 000,00	4 647 000,00	0,00	0,00			
2016	19 395 138,00	15 300 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 095 138,00	0,00	0,00			
2017	19 610 000,00	15 470 000,00	15 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00			
2018	19 841 763,00	15 630 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	4 211 763,00	0,00	0,00			
2019	20 118 000,00	15 800 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 318 000,00	0,00	0,00			
2020	20 369 500,00	15 980 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	4 389 500,00	0,00	0,00			
2021	20 634 000,00	16 150 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	4 484 000,00	0,00	0,00			
2022	20 862 500,00	16 300 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 562 500,00	0,00	0,00			
2023	21 139 079,00	16 480 001,00	16 300 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	4 659 078,00	0,00	0,00			
2024	21 696 718,00	16 657 000,00	16 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	5 039 718,00	0,00	0,00			
2025	21 970 118,00	16 846 638,00	16 716 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	5 123 480,00	0,00	0,00			
2026	22 232 291,00	17 028 940,00	16 928 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	5 203 351,00	0,00	0,00			
2027	22 488 698,00	17 193 938,00	17 143 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	5 294 760,00	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	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	z tego:								
					w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up, angazowane w budżecie roku bieżącego	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		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		w tym:
Formuła	[1]+[27]	[1a]+[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]										
Wykonanie 2010	-3 192 566,37	1 500 904,80	5 006 232,13	0,00	0,00	995 063,57	0,00	4 011 168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 624 651,71	1 793 443,77	5 121 294,18	0,00	0,00	1 059 865,76	0,00	4 061 428,42	4 061 428,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-3 112 405,00	79 362,00	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	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-2 538 405,00	476 516,00	3 887 005,00	0,00	0,00	1 587 410,00	887 810,00	2 299 595,00	2 299 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 255 426,00	693 000,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	850 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	853 118,00	5 350 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	860 000,00	4 900 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	803 000,00	4 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	752 237,00	4 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	810 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	810 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	810 000,00	5 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	810 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	810 921,00	5 405 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	5 474 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	5 556 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	5 634 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	489 595,00	5 713 821,00	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	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 subp		Kwota zobowiązania zwiększ. wyczerpania przez spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 UfP
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UfP oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	18a				19	19a	
Symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]x[8]							[7a]x[18]	[13a]x[18a]	[7a]x[19]	[13a]x[19a]		
Wykonanie 2010	753 800,00	753 800,00	43 800,00	0,00	7 322 285,56	0,00	3 045 822,56	41,65%	24,33%	5,06%	4,81%	0,00	
Wykonanie 2011	1 856 039,41	1 856 039,41	1 357 838,41	0,00	9 251 876,00	0,00	3 045 822,56	33,55%	22,50%	7,80%	2,87%	0,00	
Plan 3 kw	699 600,00	699 600,00	134 608,00	0,00	10 851 871,00	0,00	5 559 750,00	47,17%	23,00%	4,78%	4,19%	0,00	
1) Wykonanie 2010	699 600,00	699 600,00	134 608,00	0,00	10 851 871,00	0,00	5 559 750,00	46,07%	22,46%	5,09%	4,52%	0,00	
2013	693 000,00	693 000,00	191 808,00	0,00	10 158 871,00	0,00	5 262 242,00	43,65%	21,04%	5,56%	4,73%	0,00	
2014	850 000,00	850 000,00	331 015,00	0,00	9 308 871,00	0,00	5 070 434,00	37,54%	17,09%	5,44%	4,11%	0,00	
2015	853 118,00	853 118,00	391 616,00	0,00	8 485 753,00	0,00	4 739 419,00	41,76%	18,35%	6,44%	4,50%	0,00	
2016	860 000,00	860 000,00	352 019,00	0,00	7 595 753,00	0,00	4 347 803,00	37,50%	16,04%	6,22%	4,48%	0,00	
2017	803 000,00	803 000,00	677 085,00	0,00	6 792 753,00	0,00	3 995 784,00	33,28%	13,70%	5,65%	2,33%	0,00	
2018	752 237,00	752 237,00	603 936,00	0,00	6 040 516,00	0,00	3 318 699,00	29,33%	13,22%	5,28%	2,32%	0,00	
2019	810 000,00	810 000,00	474 227,00	0,00	5 230 516,00	0,00	2 714 763,00	24,99%	12,02%	5,30%	3,04%	0,00	
2020	810 000,00	810 000,00	472 176,00	0,00	4 420 516,00	0,00	2 240 536,00	20,87%	10,25%	5,15%	2,92%	0,00	
2021	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	3 610 516,00	0,00	1 769 360,00	16,84%	8,59%	4,94%	1,17%	0,00	
2022	810 000,00	810 000,00	55 269,00	0,00	2 800 516,00	0,00	1 395 004,00	12,92%	6,48%	4,66%	4,41%	0,00	
2023	810 921,00	810 921,00	229 143,00	0,00	1 989 595,00	0,00	1 385 004,00	9,06%	2,75%	4,51%	3,42%	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 489 595,00	0,00	1 376 004,00	6,71%	0,51%	2,90%	0,68%	0,00	
2025	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	989 595,00	0,00	876 004,00	4,40%	0,51%	2,80%	0,58%	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	367 004,00	0,00	489 595,00	0,00	370 004,00	2,15%	0,50%	2,64%	1,02%	0,00	
2027	489 595,00	489 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,35%	2,35%	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	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaznik z art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z zawiązkami oraz bez wyłączeń	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a
Formuła	$(I1a) \cdot (24) \cdot (1c) / (1)$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [20]}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [20]}}$	$(I7a) \cdot (7b) \cdot (2c) \cdot (15) / (1)$	$(21) \cdot (c) \cdot (20a)$	$(21) \cdot (c) \cdot (20b)$	$(I7a) \cdot (7b) \cdot (2c) \cdot (15) \cdot (1) \cdot (7a) \cdot (1) \cdot (1)$	$(22) \cdot (c) \cdot (20a)$	$(22) \cdot (c) \cdot (20b)$				
Wykonanie 2020	9,21%	9,21%	9,21%	5,06%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK	6 959 728,11	1 540 958,70	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8,82%	8,82%	8,82%	7,80%	TAK	TAK	2,87%	TAK	TAK	7 295 193,79	1 608 083,65	61 152,00	5 695 587,00
Plan 3 kw. 2021	0,48%	0,48%	0,48%	4,78%	TAK	TAK	4,19%	TAK	TAK	7 801 091,00	1 840 818,00	862 282,00	4 086 686,00
1) Wykonanie 2020	2,18%	2,18%	2,18%	5,09%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK	7 569 121,00	1 825 038,00	862 282,00	4 086 686,00
2013	7,54%	6,17%	6,74%	5,56%	TAK	TAK	4,73%	TAK	TAK	7 479 637,00	2 755 316,00	0,00	0,00
2014	22,98%	5,61%	6,18%	5,44%	TAK	TAK	4,11%	TAK	TAK	7 367 360,00	1 720 000,00	0,00	0,00
2015	26,67%	10,33%	10,90%	6,44%	TAK	TAK	4,50%	TAK	TAK	7 400 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00
2016	24,45%	19,06%	19,06%	6,22%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK	7 545 237,00	1 760 000,00	0,00	0,00
2017	24,21%	24,70%	24,70%	5,65%	TAK	TAK	2,33%	TAK	TAK	7 635 780,00	1 780 000,00	0,00	0,00
2018	24,09%	25,11%	25,11%	5,26%	TAK	TAK	2,32%	TAK	TAK	7 727 409,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2019	24,49%	24,25%	24,25%	5,30%	TAK	TAK	3,04%	TAK	TAK	7 820 138,00	1 820 000,00	0,00	0,00
2020	24,54%	24,26%	24,26%	5,15%	TAK	TAK	2,92%	TAK	TAK	7 913 980,00	1 840 000,00	0,00	0,00
2021	24,67%	24,37%	24,37%	4,94%	TAK	TAK	1,17%	TAK	TAK	8 008 948,00	1 860 000,00	0,00	0,00
2022	24,77%	24,57%	24,57%	4,66%	TAK	TAK	4,41%	TAK	TAK	8 105 055,00	1 880 000,00	0,00	0,00
2023	24,90%	24,66%	24,66%	4,51%	TAK	TAK	3,42%	TAK	TAK	8 202 315,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2024	24,94%	24,78%	24,78%	2,93%	TAK	TAK	0,68%	TAK	TAK	8 300 742,00	1 920 000,00	0,00	0,00
2025	25,00%	24,87%	24,87%	2,80%	TAK	TAK	0,58%	TAK	TAK	8 400 352,00	1 940 000,00	0,00	0,00
2026	25,06%	24,95%	24,95%	2,64%	TAK	TAK	1,02%	TAK	TAK	8 501 156,00	1 960 000,00	0,00	0,00
2027	25,14%	25,00%	25,00%	2,35%	TAK	TAK	2,35%	TAK	TAK	8 603 170,00	1 980 000,00	0,00	0,00
2028	0,00%	25,07%	25,07%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze ...				Wydania na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	w tym:
				17a	17c	17d	17e1	17e2		
symbol	16	17		17a	17c	17d	17e1	17e2		17e2.1
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	853 118,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	803 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	810 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	810 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	810 921,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	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

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

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Borzym

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2013-2027

Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2009, 2010 i 2011 rok, przewidywane wykonanie budżetu za 2012 rok oraz założenia do projektu uchwały budżetowej na 2013r. i poprzedzono analizą możliwości finansowych i aktualnych potrzeb.

Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w latach 2013-2015 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 2013-2027 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. 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 2013 przewidziano do sprzedaży budynki po byłych szkołach podstawowych w Putkowicach Nadolnych i Narojkach. Uwzględniono w latach 2013-2015 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 2013-2027 przyjęto podobny wskaźnik wzrostu, tj. o 1,2%. Uwzględniono również oszczędności w kosztach z tytułu zamiaru przekazania 3 wiejskich szkół podstawowych od września 2013 r. stowarzyszeniom. Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi zadaniami rocznymi na 2013 rok i kolejne, tj. do 2015 roku. Natomiast od 2016 roku wydatki majątkowe zaplanowano do wysokości posiadanych środków własnych. W 2013 i kolejnych nie zaplanowano kredytów ani pożyczek bowiem nie planuje się zwiększenia zadłużenia.

W latach 2013 do 2027 planuje się realizować zadania w ramach posiadanych środków bez potrzeby zaciągania kredytów i pożyczek.

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 2013- 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. Życie pokazuje jednak, iż w ciągu roku zarówno dochody jak i wydatki zmieniają swoją wartość, z reguły na korzystniejsze wartości.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym