

**Uchwała Nr XXVIII/169/17**  
**Rady Miejskiej w Drohiczynie**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drohiczyn**  
**na lata 2017- 2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 , 1579, 1948 oraz z 2017r. poz. 730 i 935) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz.191 i poz. 659, 933,935 oraz 1089) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienić załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  
mgr Albin Łukaszewicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drohiczyn wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2027

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVIII/169/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 30 czerwca 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						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	
Wykonanie 2014	23 635 019,81	19 761 086,23	1 530 077,00	16 772,73	5 122 247,67	2 791 956,39	7 207 227,00	5 685 229,59	3 873 933,58	42 836,35	3 828 915,23	
Wykonanie 2015	24 958 930,12	20 261 391,07	1 698 186,00	9 743,33	5 314 074,42	2 864 101,98	7 780 550,00	5 223 900,51	4 697 539,05	73 136,57	4 624 402,48	
Plan 3 kw. 2016	27 598 055,00	25 601 856,00	1 744 265,00	15 000,00	5 211 879,00	2 801 056,00	10 391 919,00	7 485 214,00	1 996 199,00	325 000,00	1 671 199,00	
Wykonanie 2016	28 877 207,53	26 103 460,04	1 780 889,00	13 727,30	5 138 767,49	2 634 706,60	10 391 919,00	7 940 517,67	2 773 747,49	168 969,85	2 603 885,64	
2017	28 677 725,00	24 275 650,00	1 898 840,00	15 000,00	4 948 595,00	2 615 243,00	9 170 496,00	7 978 016,00	4 402 075,00	285 970,00	4 116 105,00	
2018	23 645 606,00	23 575 606,00	1 950 000,00	15 606,00	4 900 000,00	2 462 000,00	9 600 000,00	6 800 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2019	23 898 000,00	23 810 000,00	2 000 000,00	15 918,00	5 000 000,00	2 500 000,00	9 700 000,00	6 900 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	
2020	24 099 500,00	24 010 000,00	2 100 000,00	16 000,00	5 050 000,00	2 550 000,00	9 750 000,00	7 000 000,00	89 500,00	89 500,00	0,00	
2021	24 200 000,00	24 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	58 000,00	0,00	
2022	24 302 500,00	24 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	59 000,00	0,00	
2023	24 443 980,00	24 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 980,00	60 000,00	0,00	
2024	24 720 574,00	24 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 574,00	61 000,00	0,00	
2025	24 822 188,00	24 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 188,00	62 000,00	0,00	

2026	24 923 840,00	24 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 840,00	63 000,00	0,00
2027	25 025 534,00	24 925 000,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	Wydatki bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:				wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:				
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	23 624 862,46	18 721 553,01	0,00	0,00	0,00	368 366,22	368 366,22	708,66	332 709,38	4 903 309,45	
Wykonanie 2015	24 345 940,36	17 378 503,70	0,00	0,00	0,00	293 338,62	293 338,62	1 236,22	273 338,62	6 967 436,66	
Plan 3 kw. 2016	26 585 917,00	22 675 316,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	300 000,00	3 910 601,00	
Wykonanie 2016	26 661 764,81	22 204 019,22	0,00	0,00	0,00	265 571,82	265 571,82	0,00	200 000,00	4 457 745,59	
2017	30 035 067,00	22 054 676,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	180 000,00	7 980 391,00	
2018	22 628 369,00	20 520 783,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	170 000,00	2 107 586,00	
2019	22 833 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	160 000,00	2 233 000,00	
2020	23 034 500,00	20 734 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	140 000,00	2 300 500,00	
2021	23 130 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	130 000,00	2 330 000,00	
2022	23 286 811,00	20 950 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	120 000,00	2 336 811,00	
2023	23 553 059,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	110 000,00	2 553 059,00	
2024	23 965 574,00	21 200 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	100 000,00	2 765 574,00	
2025	24 067 188,00	21 400 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	90 000,00	2 667 188,00	
2026	24 168 840,00	21 600 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	60 000,00	2 568 840,00	
2027	24 330 939,00	21 800 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00	2 530 939,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	10 157,35	1 371 401,00	0,00	0,00	418 311,00	0,00	953 090,00	624 721,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	612 989,76	904 488,35	0,00	0,00	306 661,35	0,00	597 827,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 012 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 215 442,72	502 038,11	0,00	0,00	502 038,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 357 342,00	2 305 342,00	0,00	0,00	1 705 342,00	757 342,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2018	1 017 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 015 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	890 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	694 595,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 074 897,00	1 074 897,00	328 217,00	328 217,00	0,00	0,00	0,00	10 961 960,57	0,00	1 039 533,22	1 457 844,22
Wykonanie 2015	1 015 440,00	1 015 440,00	263 090,00	253 090,00	10 000,00	0,00	0,00	10 443 579,57	0,00	2 882 887,37	3 189 548,72
Plan 3 kw. 2016	1 012 138,00	1 012 138,00	147 138,00	142 138,00	5 000,00	0,00	0,00	9 431 442,00	0,00	2 926 540,00	2 926 540,00
Wykonanie 2016	1 012 138,00	1 012 138,00	152 138,00	147 138,00	5 000,00	0,00	0,00	9 431 442,00	0,00	3 899 440,82	4 401 478,93
2017	948 000,00	948 000,00	81 938,00	0,00	81 938,00	0,00	0,00	9 083 442,00	0,00	2 220 974,00	3 926 316,00
2018	1 017 237,00	1 017 237,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	8 066 205,00	0,00	3 054 823,00	3 054 823,00
2019	1 065 000,00	1 065 000,00	91 939,00	0,00	91 939,00	0,00	0,00	7 001 205,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00
2020	1 065 000,00	1 065 000,00	91 939,00	0,00	91 939,00	0,00	0,00	5 936 205,00	0,00	3 276 000,00	3 276 000,00
2021	1 070 000,00	1 070 000,00	91 939,00	0,00	91 939,00	0,00	0,00	4 866 205,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00
2022	1 015 689,00	1 015 689,00	91 939,00	0,00	91 939,00	0,00	0,00	3 850 516,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00
2023	890 921,00	890 921,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 959 595,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2024	755 000,00	755 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	2 204 595,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00
2025	755 000,00	755 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 449 595,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00
2026	755 000,00	755 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	694 595,00	0,00	3 225 000,00	3 225 000,00
2027	694 595,00	694 595,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 000,00	3 125 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,11%	3,31%	0,00	3,31%	4,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,24%	3,09%	0,00	3,09%	11,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,86%	3,24%	0,00	3,24%	11,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,42%	3,21%	0,00	3,21%	14,09%	x	x	x	x
2017	4,28%	3,37%	0,00	3,37%	8,74%	9,40%	10,17%	TAK	TAK
2018	5,40%	4,30%	0,00	4,30%	13,22%	10,79%	11,56%	TAK	TAK
2019	5,46%	4,41%	0,00	4,41%	13,80%	11,25%	12,02%	TAK	TAK
2020	5,29%	4,33%	0,00	4,33%	13,97%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2021	5,37%	4,45%	0,00	4,45%	13,92%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2022	5,00%	4,13%	0,00	4,13%	13,66%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2023	4,34%	3,77%	0,00	3,77%	13,95%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2024	3,62%	2,69%	0,00	2,69%	14,10%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2025	3,48%	2,60%	0,00	2,60%	13,65%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2026	3,35%	2,59%	0,00	2,59%	13,19%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2027	2,98%	2,50%	0,00	2,50%	12,74%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,19%	13,19%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 461 841,16	1 602 669,39	0,00	0,00	0,00	3 264 392,16	1 099 713,72	511 000,00
Wykonanie 2015	0,00	612 989,76	6 270 733,39	1 635 353,73	0,00	0,00	0,00	5 609 775,87	782 308,79	575 352,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 012 138,00	6 284 742,00	1 695 249,00	0,00	0,00	0,00	888 580,00	1 358 129,00	1 663 892,00
Wykonanie 2016	0,00	1 012 138,00	6 068 542,89	1 643 086,63	0,00	0,00	0,00	724 937,73	2 079 391,80	1 653 416,06
2017	0,00	0,00	6 064 068,00	1 668 908,00	0,00	0,00	0,00	4 799 291,00	1 412 888,00	1 768 212,00
2018	1 017 237,00	1 007 237,00	6 230 740,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 586,00	0,00
2019	1 065 000,00	1 055 000,00	6 272 951,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 000,00	0,00
2020	1 065 000,00	1 055 000,00	6 300 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 206,00	0,00
2021	1 070 000,00	1 060 000,00	6 330 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 367,00	0,00
2022	1 015 689,00	1 005 689,00	6 360 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 517,00	0,00
2023	890 921,00	840 921,00	6 390 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 730,00	0,00
2024	755 000,00	630 000,00	6 400 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 203,00	0,00
2025	755 000,00	630 000,00	6 430 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 175,00	0,00
2026	755 000,00	630 000,00	6 460 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 896,00	0,00
2027	694 595,00	569 595,00	6 500 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 017,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymiana okroślenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja ogólna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów i 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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
Wykonanie 2014	1 594 508,47	1 449 725,21	1 449 725,21	3 024 555,14	2 209 220,66	2 209 220,66	1 964 527,83	1 677 115,46	1 677 115,46
Wykonanie 2015	738 687,76	695 920,91	695 920,91	4 096 401,21	3 960 177,63	3 960 177,63	724 314,64	540 485,51	540 485,51
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	487 287,00	487 287,00	487 287,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	651 610,56	619 124,20	619 124,20	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	917 073,00	917 073,00	616 027,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		
		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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	3 438 510,62	2 159 903,97	2 159 903,97	1 566 019,02	1 566 019,02	585 033,14	585 033,14	624 721,00	624 721,00
Wykonanie 2015	5 249 450,38	3 503 975,09	3 503 975,09	1 929 304,42	1 929 304,42	67 494,12	67 494,12	142 138,00	142 138,00
Plan 3 kw. 2016	418 580,00	305 149,00	418 580,00	113 431,00	113 431,00	113 431,00	113 431,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	482 198,79	349 129,41	349 129,41	133 069,38	133 069,38	133 069,38	133 069,38	0,00	0,00
2017	1 524 130,00	917 073,00	942 192,00	607 057,00	326 165,00	326 165,00	326 165,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	624 721,00	624 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	142 138,00	142 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 074 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 320,00
Wykonanie 2015	1 015 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 768,00
Plan 3 kw. 2016	1 012 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 012 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 007 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 005 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	569 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

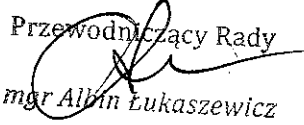
\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań wiążącego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyłączeni zostaną automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Przewodniczący Rady  
  
mgr Albin Łukaszewicz

### Objaśnienia

Zmiany dokonane w WPF polegają na :

a) uaktualnieniu WPF o zmiany dokonane w budżecie gminy na 2017 rok od 26 kwietnia 2017r. do chwili obecnej.

b) zaangażowaniu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie :

- 155.514zł i przeznaczeniu ich na spłatę pożyczek i kredytów (łącznie zaangażowanie wolnych środków w spłatę kredytów i pożyczek wynosi- 948.000zł),.

- 757.342zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

c) pokryciu w części, tj. w kwocie 600.000zł deficytu budżetu kredytem, który planuje się spłacić w kolejnych latach w następujący sposób:

- 2018 r. - 10.000zł,

- 2019 r. - 10.000zł,

- 2020 r. - 10.000zł,

- 2021 r. - 10.000zł,

- 2022 r. - 10.000zł,

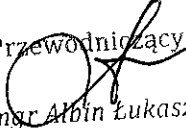
- 2023 r. - 50.000zł,

- 2024 r. - 125.000zł,

- 2025 r. - 125.000zł,

- 2026 r. - 125.000zł,

- 2027 r. - 125.000zł.

Przewodniczący Rady  
  
mgr Albin Łukaszewicz

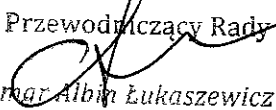


# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
  
 mar. Albin Łukaszewicz