

Uchwała Nr XXXIV/212/18
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 23 marca 2018r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drohiczyn
na lata 2018- 2027

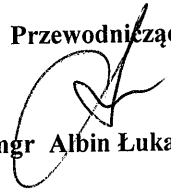
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienić załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objasnienia 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 Drohiczyń wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2027

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/212/18 Rady Miejskiej w Drohiczyń
z dnia 23 marca 2018r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	1.1					1.2					1.2.1		1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	w tym:		
Wykonanie 2015	24 968 930,12	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			
Wykonanie 2016	28 877 207,53	26 103 460,04	1 780 889,00	13 727,30	5 138 787,49	2 634 706,60	10 391 919,00	7 940 517,67	2 773 747,49	168 969,85	2 603 885,64			
Plan 3 kw. 2017	29 335 730,00	25 039 622,00	1 898 840,00	15 000,00	4 956 919,00	2 615 243,00	9 170 496,00	8 718 938,00	4 296 108,00	287 470,00	4 008 638,00			
Wykonanie 2017	29 852 031,29	25 856 590,12	1 941 128,00	16 910,15	5 110 516,65	2 792 977,05	9 170 496,00	9 288 712,03	3 995 441,17	287 470,00	3 707 971,17			
2018	25 969 289,00	24 891 950,00	2 044 000,00	15 000,00	4 945 144,00	2 693 615,00	9 657 287,00	7 965 435,00	1 077 339,00	40 000,00	1 037 339,00			
2019	24 899 900,00	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	1 089 900,00	50 000,00	1 001 900,00			
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	55 000,00	0,00			
2021	24 200 000,00	24 110 000,00	2 150 000,00	16 100,00	5 050 000,00	2 530 000,00	9 800 000,00	7 080 000,00	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	24 433 980,00	24 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 980,00	60 000,00	0,00			
2024	24 660 574,00	24 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 574,00	61 000,00	0,00			
2025	24 762 188,00	24 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 188,00	62 000,00	0,00			
2026	24 863 840,00	24 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 840,00	63 000,00	0,00			

2027	24 957 908,00	24 857 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 534,00	64 000,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------------	-----------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 póź. 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 x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
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 2015	24 345 940,36	17 378 503,70	0,00	0,00	0,00	293 338,62	1 236,22	273 338,62	273 338,62	6 967 436,66					
Wykonanie 2016	26 661 764,81	22 204 019,22	0,00	0,00	0,00	265 571,82	0,00	265 571,82	265 571,82	4 457 745,59					
Plan 3 kw. 2017	30 693 072,00	22 985 769,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	7 707 303,00					
Wykonanie 2017	30 591 680,95	23 328 963,49	0,00	0,00	0,00	235 353,51	0,00	235 353,51	235 353,51	7 262 717,46					
2018	24 978 636,00	23 090 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 888 636,00					
2019	23 834 900,00	20 600 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	3 234 900,00					
2020	23 034 500,00	20 734 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 300 500,00					
2021	23 130 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	2 330 000,00					
2022	23 286 811,00	20 950 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 336 811,00					
2023	23 553 059,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	2 553 059,00					
2024	23 965 574,00	21 200 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 765 574,00					
2025	24 067 188,00	21 400 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 667 188,00					
2026	24 168 840,00	21 600 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 568 840,00					
2027	24 330 939,00	21 800 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 530 939,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1				4.2.1	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:	
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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-739 649,66	2 348 762,00	0,00	0,00	1 705 342,00	96 229,66	643 420,00	643 420,00	0,00	643 420,00	0,00	0,00
2018	990 653,00	327 630,00	0,00	0,00	327 630,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2023	880 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	626 969,00	0,00	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 x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		w tym:			z tego:											
		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
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 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					
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					
Plan 3 kw. 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	2 053 853,00	3 759 195,00					
Wykonanie 2017	948 000,00	948 000,00	81 938,00	0,00	81 938,00	0,00	0,00	9 126 862,00	0,00	2 527 626,63	4 232 968,63					
2018	1 318 283,00	1 318 283,00	391 046,00	301 046,00	90 000,00	0,00	0,00	7 808 579,00	0,00	1 801 950,00	2 129 580,00					
2019	1 065 000,00	1 065 000,00	91 939,00	0,00	91 939,00	0,00	0,00	6 743 579,00	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	5 678 579,00	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	4 608 579,00	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	3 592 890,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00					
2023	880 921,00	880 921,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 711 969,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00					
2024	695 000,00	695 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	2 016 969,00	0,00	3 365 000,00	3 365 000,00					
2025	695 000,00	695 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 321 969,00	0,00	3 265 000,00	3 265 000,00					
2026	695 000,00	695 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	626 969,00	0,00	3 165 000,00	3 165 000,00					
2027	626 969,00	626 969,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 374,00	3 057 374,00					

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. 1189) 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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2015	5,24%	0,00	3,09%	11,84%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,42%	0,00	3,21%	14,09%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,19%	0,00	3,29%	7,98%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,96%	0,00	3,09%	9,43%	X	X	X	X	X	X
2018	6,08%	0,00	3,92%	7,09%	11,30%	11,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	5,24%	0,00	4,23%	13,09%	9,72%	10,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,29%	0,00	4,33%	13,82%	9,39%	9,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,37%	0,00	4,45%	13,92%	11,33%	11,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,00%	0,00	4,13%	13,66%	13,61%	13,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,30%	0,00	3,73%	13,92%	13,80%	13,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,39%	0,00	2,45%	13,89%	13,83%	13,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,25%	0,00	2,36%	13,44%	13,82%	13,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,12%	0,00	2,35%	12,98%	13,75%	13,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,71%	0,00	2,23%	12,51%	13,44%	13,44%	TAK	TAK	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 obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 027 714,00	1 671 708,00	0,00	0,00	0,00	4 769 406,00	1 220 185,00	1 717 712,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 201 675,16	1 656 109,64	0,00	0,00	0,00	4 350 976,19	1 218 987,62	1 692 753,65
2018	990 653,00	990 653,00	7 419 586,00	1 905 297,00	0,00	0,00	0,00	1 316 455,00	572 181,00	0,00
2019	1 065 000,00	1 065 000,00	6 272 951,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 936 570,00	314 348,00	0,00
2020	1 065 000,00	1 065 000,00	6 300 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 500,00	0,00
2021	1 070 000,00	1 070 000,00	6 330 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00
2022	1 015 689,00	1 015 689,00	6 360 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 811,00	0,00
2023	880 921,00	880 921,00	6 390 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 059,00	0,00
2024	695 000,00	695 000,00	6 400 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 574,00	0,00
2025	695 000,00	695 000,00	6 430 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 186,00	0,00
2026	695 000,00	695 000,00	6 430 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 840,00	0,00
2027	626 969,00	626 969,00	6 500 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 939,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023);
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1					
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wydanki 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												
Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Wydanki na wkład krajowy w związku z 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												
Wykonanie 2015	5 249 450,38	3 503 975,09	3 503 975,09	3 503 975,09	1 929 304,42	1 929 304,42	1 929 304,42	67 494,12	67 494,12	142 138,00	142 138,00	
Wykonanie 2016	482 198,79	349 129,41	349 129,41	349 129,41	133 069,38	133 069,38	133 069,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 524 130,00	917 073,00	1 524 130,00	1 524 130,00	607 057,00	607 057,00	607 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 572 099,39	946 654,25	946 654,25	946 654,25	625 445,14	625 445,14	625 445,14	625 445,14	625 445,14	301 046,00	301 046,00	
2018	1 271 759,00	736 293,00	736 293,00	736 293,00	596 044,00	596 044,00	596 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 936 570,00	1 001 900,00	1 001 900,00	1 001 900,00	934 670,00	934 670,00	934 670,00	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	

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
Wykonanie 2015	142 138,00	142 138,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	301 046,00	301 046,00	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp								
Wykonanie 2015	1 015 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 768,00
Wykonanie 2016	1 012 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 318 283,00	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
2020	1 065 000,00	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
2022	1 015 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	880 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	626 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań terytorialnego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap 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 załączono zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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 Karkaszewicz



Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2018-2027

Zmiany dokonane w WPF polegają na :

a) uaktualnieniu WPF o zmiany dokonane w budżecie gminy na 2018 rok , tj. od 01 stycznia 2018r. do chwili obecnej,

b) z konieczności zmniejszenia kwoty długu o 257.626zł ponieważ zaplanowany do zaciągnięcia kredyt w 2017r. w wysokości 600.000zł, został zaciągnięty w niższej wysokości,

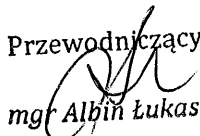
c) pomniejszeniu o 257.626zł spłat kredytów i pożyczek (w latach 2023 do 2027),

d) zwiększeniu w 2018r. dochodów z tytułu zwrotu środków z PROW jako refundacji wydatków w związku z realizacją w 2017r. zadania pn."Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz.I" oraz przeznaczeniu ich na spłatę kredytu zaciągniętego na to zadanie w 2017 r.

e) zaangażowaniu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 327.630zł i przeznaczeniu ich na spłatę pożyczek i kredytów.

f) naniesieniu danych w z wykonania budżetu za 2017r. ,

Przewodniczący Rady


mgr Albin Łukaszewicz