

Uchwała Nr III/9//2018
Rady Mierjskiej w Drohiczynie
z dnia 27 listopada 2018r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drohiczyn
na lata 2018- 2027

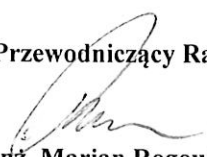
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 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 2018-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała Nr III/9/18
z dnia 2018-11-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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 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	
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	32 345 179,00	27 469 868,00	2 044 000,00	15 000,00	5 134 953,00	2 824 000,00	9 657 287,00	10 115 953,00	4 875 311,00	43 000,00	4 832 311,00	
2019	25 391 678,00	23 820 000,00	2 005 000,00	15 918,00	5 005 000,00	2 693 615,00	9 700 000,00	6 900 000,00	1 571 678,00	50 000,00	1 483 678,00	
2020	24 109 500,00	24 020 000,00	2 100 000,00	16 000,00	5 055 000,00	2 550 000,00	9 750 000,00	7 000 000,00	89 500,00	55 000,00	0,00	
2021	24 210 000,00	24 120 000,00	2 150 000,00	16 100,00	5 055 000,00	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	100 534,00	64 000,00	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 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	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X									
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	30 693 072,00	22 985 769,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	180 000,00	7 707 303,00
Wykonanie 2017	30 591 680,95	23 328 963,49	0,00	0,00	0,00	235 353,51	235 353,51	0,00	180 000,00	7 262 717,46
2018	33 893 144,00	25 327 510,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	170 000,00	8 565 634,00
2019	23 834 900,00	20 600 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	160 000,00	3 234 900,00
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	23 226 811,00	20 950 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	120 000,00	2 276 811,00
2023	23 358 059,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	110 000,00	2 358 059,00
2024	23 595 574,00	21 200 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	100 000,00	2 395 574,00
2025	23 697 188,00	21 400 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	90 000,00	2 297 188,00
2026	23 828 840,00	21 600 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	60 000,00	2 228 840,00
2027	23 972 582,00	21 800 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00	2 172 582,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
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	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	0,00
2018	-1 547 965,00	2 866 248,00	0,00	0,00	661 113,00	0,00	2 205 135,00	1 849 011,00	0,00	0,00
2019	1 556 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 075 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 075 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	985 326,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
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	301 046,00	301 046,00	0,00	0,00	0,00	10 013 714,00	0,00	2 142 358,00	2 803 471,00
2019	1 556 778,00	1 556 778,00	573 717,00	481 778,00	91 939,00	0,00	0,00	8 456 936,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
2020	1 075 000,00	1 075 000,00	91 939,00	0,00	91 939,00	0,00	0,00	7 381 936,00	0,00	3 286 000,00	3 286 000,00
2021	1 080 000,00	1 080 000,00	91 939,00	0,00	91 939,00	0,00	0,00	6 301 936,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00
2022	1 075 689,00	1 075 689,00	91 939,00	0,00	91 939,00	0,00	0,00	5 226 247,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00
2023	1 075 921,00	1 075 921,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 150 326,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00
2024	1 065 000,00	1 065 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	3 085 326,00	0,00	3 365 000,00	3 365 000,00
2025	1 065 000,00	1 065 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	2 020 326,00	0,00	3 265 000,00	3 265 000,00
2026	1 035 000,00	1 035 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	985 326,00	0,00	3 165 000,00	3 165 000,00
2027	985 326,00	985 326,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

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 ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,24%	3,09%	0,00	3,09%	11,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,42%	3,21%	0,00	3,21%	14,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,19%	3,29%	0,00	3,29%	7,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,96%	3,09%	0,00	3,09%	9,43%	x	x	x	x
2018	4,88%	3,42%	0,00	3,42%	6,76%	11,30%	11,79%	TAK	TAK
2019	7,08%	4,19%	0,00	4,19%	12,88%	9,61%	10,09%	TAK	TAK
2020	5,33%	4,37%	0,00	4,37%	13,86%	9,21%	9,69%	TAK	TAK
2021	5,41%	4,49%	0,00	4,49%	13,95%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2022	5,25%	4,38%	0,00	4,38%	13,66%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2023	5,10%	4,53%	0,00	4,53%	13,92%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2024	4,89%	3,95%	0,00	3,95%	13,89%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2025	4,75%	3,86%	0,00	3,86%	13,44%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2026	4,48%	3,72%	0,00	3,72%	12,98%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2027	4,15%	3,67%	0,00	3,67%	12,51%	13,44%	13,44%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	0,00	0,00	7 479 483,00	1 907 393,00	0,00	0,00	0,00	6 310 065,00	1 874 053,00	380 116,00
2019	1 556 778,00	1 075 000,00	6 272 951,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 357 909,00	1 876 991,00	0,00
2020	1 075 000,00	1 075 000,00	6 300 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 500,00	0,00
2021	1 080 000,00	1 080 000,00	6 330 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00
2022	1 075 689,00	1 075 689,00	6 360 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 811,00	0,00
2023	1 075 921,00	1 075 921,00	6 390 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 059,00	0,00
2024	1 065 000,00	1 065 000,00	6 400 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 574,00	0,00
2025	1 065 000,00	1 065 000,00	6 430 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 188,00	0,00
2026	1 035 000,00	1 035 000,00	6 430 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 840,00	0,00
2027	985 326,00	985 326,00	6 500 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 582,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna 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 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:	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:				finansowane środkami określonymi 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 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	651 610,56	619 124,20	619 124,20	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	917 073,00	917 073,00	917 073,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	70 000,00	70 000,00	70 000,00	643 375,86	643 375,86	643 375,86	7 054,51	7 054,51	7 054,51	
2018	611 505,00	583 690,00	583 690,00	3 585 793,00	2 753 480,00	2 753 480,00	664 805,00	583 690,00	583 690,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 001 900,00	1 001 900,00	1 001 900,00	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	

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 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	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	w tym:	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 15)	w tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 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
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
Plan 3 kw. 2017	1 524 130,00	917 073,00	1 524 130,00	607 057,00	607 057,00	607 057,00	607 057,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 572 099,39	946 654,25	946 654,25	625 445,14	625 445,14	625 445,14	625 445,14	301 046,00	301 046,00
2018	4 955 384,00	2 913 630,00	2 913 630,00	2 122 869,00	2 122 869,00	2 122 869,00	2 122 869,00	481 778,00	481 778,00
2019	1 936 570,00	1 001 900,00	1 001 900,00	934 670,00	934 670,00	934 670,00	934 670,00	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

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 zdyskontowanego 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 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 2015	142 138,00	142 138,00	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	481 778,00	481 778,00	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

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 015 440,00	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
Plan 3 kw. 2017	948 000,00	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
2018	1 318 283,00	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
2020	1 065 000,00	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
2022	1 015 689,00	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
2024	695 000,00	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
2026	695 000,00	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

* 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 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 inż. Marian Rogowiec


Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/9/18
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 27 listopada 2018r.

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 21 września 2018r. do chwili obecnej (zadania bieżące i inwestycyjne).
- b) zwiększeniu deficytu o 481.778zł i planowanym zaciągnięciu dodatkowo na tę kwotę kredytu długoterminowego na zadanie pn. Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach etap II , którego spłata nastąpi w roku 2019 po otrzymaniu PROW dofinansowania,

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec

1
2
3