

Uchwała Nr VII/40/19
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drohiczyn
na lata 2019- 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 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drohiczyn wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2019 - 2027

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/40/19 Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 marca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																
		1.1	w tym:					w tym:										
			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							
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
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							
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							
Plan 3 kw. 2018	32 082 192,00	26 751 292,00	2 044 000,00	15 000,00	5 128 891,00	2 824 000,00	9 657 287,00	9 409 005,00	5 330 900,00	40 000,00	5 290 900,00							
Wykonanie 2018	31 227 632,63	27 459 264,46	2 173 978,00	15 613,18	5 081 317,35	2 698 519,04	9 661 907,00	9 905 384,58	3 768 368,17	43 056,38	3 725 311,79							
2019	32 120 178,00	26 010 855,00	2 391 000,00	15 000,00	4 698 916,00	2 310 330,00	9 680 058,00	8 923 121,00	6 109 323,00	100 000,00	6 009 323,00							
2020	26 673 754,00	25 632 890,00	2 400 000,00	16 000,00	4 800 000,00	2 400 000,00	10 600 000,00	7 348 124,00	1 040 864,00	89 800,00	960 864,00							
2021	25 484 769,00	25 394 769,00	2 450 000,00	16 100,00	5 000 000,00	2 560 000,00	10 700 000,00	7 000 000,00	90 000,00	58 000,00	0,00							
2022	25 614 242,00	25 521 742,00	2 500 000,00	16 200,00	5 050 000,00	2 570 000,00	10 700 000,00	7 100 000,00	92 500,00	59 000,00	0,00							
2023	25 743 330,00	25 649 350,00	2 550 000,00	16 300,00	5 100 000,00	2 580 000,00	10 700 000,00	7 200 000,00	93 980,00	60 000,00	0,00							
2024	25 866 171,00	25 770 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 574,00	61 000,00	0,00							
2025	25 996 638,00	25 899 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 188,00	62 000,00	0,00							
2026	26 127 767,00	26 028 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 840,00	63 000,00	0,00							
2027	26 259 626,00	26 159 092,00	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. 865 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	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		2.1.1.1
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	26 661 764,81	22 204 019,22	0,00	0,00	0,00	265 571,82	0,00	200 000,00	4 457 745,59	
Wykonanie 2017	30 591 680,95	23 326 963,49	0,00	0,00	0,00	235 353,51	0,00	180 000,00	7 262 717,46	
Plan 3 kw. 2018	33 148 379,00	24 550 494,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	170 000,00	8 597 885,00	
Wykonanie 2018	32 435 864,04	24 269 193,14	0,00	0,00	0,00	239 678,91	0,00	170 000,00	8 166 670,90	
2019	30 748 570,00	23 765 217,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	160 000,00	6 983 353,00	
2020	25 598 754,00	22 550 601,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	140 000,00	3 048 153,00	
2021	24 404 769,00	22 663 354,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	130 000,00	1 741 415,00	
2022	24 538 553,00	22 776 670,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	120 000,00	1 761 883,00	
2023	24 667 409,00	22 880 554,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	110 000,00	1 776 855,00	
2024	24 801 171,00	23 005 006,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	100 000,00	1 796 165,00	
2025	24 931 638,00	23 120 031,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	80 000,00	1 811 607,00	
2026	25 092 787,00	23 235 631,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	60 000,00	1 857 156,00	
2027	25 274 300,00	23 351 809,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	40 000,00	1 922 481,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		4.4
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x			
3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1	w tym:			
Lp	[1]-[2]	[4.1]-[2]	[4.2]	[4.2.1]	[4.3]	[4.3.1]	[4.4.1]				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]-[2]	[4.2]	[4.2.1]	[4.3]	[4.3.1]	[4.4.1]				
Wykonanie 2016	2 215 442,72	502 038,11	0,00	502 038,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-739 649,66	2 348 762,00	0,00	1 705 342,00	96 229,66	643 420,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	-1 066 187,00	2 384 470,00	0,00	661 113,00	0,00	1 723 357,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	-1 208 231,41	3 780 746,17	0,00	661 113,17	0,00	3 119 633,00	0,00	0,00			
2019	1 371 608,00	1 099 668,00	0,00	1 099 668,00	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			
2021	1 080 000,00	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			
2023	1 075 921,00	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			
2025	1 065 000,00	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			
2027	985 326,00	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2016	1 012 138,00	1 012 138,00	152 138,00	147 138,00	5 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	948 000,00	948 000,00	81 938,00	0,00	81 938,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 318 283,00	1 318 283,00	301 046,00	301 046,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 318 282,57	1 318 282,57	301 046,00	301 046,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 471 276,00	2 471 276,00	1 406 276,00	1 396 276,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	1 075 000,00	1 075 000,00	91 939,00	91 939,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 080 000,00	1 080 000,00	91 939,00	91 939,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 075 689,00	1 075 689,00	91 939,00	91 939,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 075 921,00	1 075 921,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2024	1 065 000,00	1 065 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2025	1 065 000,00	1 065 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2026	1 035 000,00	1 035 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2027	985 326,00	985 326,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + 14.1) + 14.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2016	9 431 442,00	0,00	3 899 440,82	4 401 478,93
Wykonanie 2017	8 126 862,00	0,00	2 527 626,63	4 232 988,63
Plan 3 kw. 2018	9 531 936,00	0,00	2 200 798,00	2 861 911,00
Wykonanie 2018	10 928 212,00	0,00	3 190 071,32	3 851 184,49
2019	8 456 936,00	0,00	2 245 638,00	3 345 306,00
2020	7 381 936,00	0,00	3 082 289,00	3 082 289,00
2021	6 301 936,00	0,00	2 731 415,00	2 731 415,00
2022	5 226 247,00	0,00	2 745 072,00	2 745 072,00
2023	4 150 326,00	0,00	2 758 796,00	2 758 796,00
2024	3 085 326,00	0,00	2 765 591,00	2 765 591,00
2025	2 020 326,00	0,00	2 779 419,00	2 779 419,00
2026	985 326,00	0,00	2 793 316,00	2 793 316,00
2027	0,00	0,00	2 807 283,00	2 807 283,00

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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związkowych przypadających do spłaty w całym roku podlegającym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „x” jednolitego)	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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}$
Wykonanie 2016	4,42%	3,21%	0,00	3,21%	14,09%	0,00%	9,61	9,7	9,7.1	9,7.1
Wykonanie 2017	3,96%	3,09%	0,00	3,09%	9,43%	0,00%	0,00%	9,6] – [9,4]	[9,6.1] – [9,4]	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,92%	3,45%	0,00	3,45%	6,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,99%	3,48%	0,00	3,48%	10,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2019	8,50%	3,63%	0,00	3,63%	7,30%	10,17%	11,29%	TAK	TAK	TAK
2020	4,95%	4,08%	0,00	4,08%	11,89%	7,90%	9,03%	TAK	TAK	TAK
2021	5,14%	4,27%	0,00	4,27%	10,95%	8,72%	9,85%	TAK	TAK	TAK
2022	4,98%	4,15%	0,00	4,15%	10,95%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	TAK
2023	4,84%	4,30%	0,00	4,30%	10,95%	11,26%	11,26%	TAK	TAK	TAK
2024	4,68%	3,77%	0,00	3,77%	10,93%	10,95%	10,95%	TAK	TAK	TAK
2025	4,52%	3,67%	0,00	3,67%	10,93%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	TAK
2026	4,27%	3,54%	0,00	3,54%	10,93%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	TAK
2027	3,94%	3,49%	0,00	3,49%	10,93%	10,93%	10,93%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
						11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 472 058,00	1 911 393,00	0,00	0,00	0,00	6 301 393,00	1 914 976,00	381 516,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 356 599,00	1 803 393,38	0,00	0,00	0,00	940 374,54	6 855 706,20	370 590,16
2019	1 371 608,00	1 371 608,00	7 832 239,00	2 056 629,00	0,00	0,00	0,00	5 804 060,00	961 345,00	217 948,00
2020	1 075 000,00	1 075 000,00	7 555 345,00	2 056 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 500,00	0,00
2021	1 080 000,00	1 080 000,00	7 593 121,00	2 067 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 415,00	0,00
2022	1 075 689,00	1 075 689,00	7 631 087,00	2 077 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 883,00	0,00
2023	1 075 921,00	1 075 921,00	7 669 242,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 855,00	0,00
2024	1 065 000,00	1 065 000,00	7 707 588,00	2 100 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 165,00	0,00
2025	1 065 000,00	1 065 000,00	7 746 126,00	2 110 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 607,00	0,00
2026	1 035 000,00	1 035 000,00	7 784 856,00	2 121 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 156,00	0,00
2027	985 326,00	985 326,00	7 823 780,00	2 132 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 491,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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																				
	w tym:					w tym:															
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1										
Lp																					
Formuła																					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 610,56	619 124,20	619 124,20	619 124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	643 375,86	643 375,86	643 375,86	643 375,86	7 054,51	7 054,51	7 054,51	7 054,51	7 054,51	7 054,51	7 054,51	7 054,51	7 054,51	7 054,51	7 054,51	7 054,51
Plan 3 kw. 2018	550 405,00	528 255,00	690 017,15	528 255,00	528 255,00	4 044 382,00	3 212 069,00	3 212 069,00	3 212 069,00	603 705,00	603 705,00	603 705,00	603 705,00	603 705,00	603 705,00	603 705,00	603 705,00	603 705,00	603 705,00	603 705,00	603 705,00
Wykonanie 2018	718 399,25	690 017,15	690 017,15	690 017,15	690 017,15	2 517 739,88	1 786 585,48	1 786 585,48	1 786 585,48	487 471,46	487 471,46	487 471,46	487 471,46	487 471,46	487 471,46	487 471,46	487 471,46	487 471,46	487 471,46	487 471,46	487 471,46
2019	1 558 918,00	1 536 677,00	1 536 677,00	1 536 677,00	1 536 677,00	5 519 523,00	5 086 748,00	5 086 748,00	5 086 748,00	1 698 978,00	1 698 978,00	1 698 978,00	1 698 978,00	1 698 978,00	1 698 978,00	1 698 978,00	1 698 978,00	1 698 978,00	1 698 978,00	1 698 978,00	1 698 978,00
2020	372 698,00	350 457,00	350 457,00	350 457,00	350 457,00	960 864,00	960 864,00	960 864,00	960 864,00	403 654,00	403 654,00	403 654,00	403 654,00	403 654,00	403 654,00	403 654,00	403 654,00	403 654,00	403 654,00	403 654,00	403 654,00
2021	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 sposób finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	4 654 112,00	2 911 023,00	2 911 023,00	2 118 539,00	2 118 539,00	2 118 539,00	2 118 539,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	4 654 982,07	2 861 121,80	2 861 121,80	1 839 117,28	1 839 117,28	1 839 117,28	1 839 117,28	1 396 276,00	1 396 276,00		
2019	5 532 056,00	3 690 472,00	2 868 466,00	2 003 886,00	1 184 248,00	1 184 248,00	1 184 248,00	0,00	0,00		
2020	1 645 321,00	960 864,00	960 864,00	737 554,00	737 554,00	737 554,00	737 554,00	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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.6	13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania 80% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła									
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 396 276,00	1 396 276,00	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych parastatowego długu publicznego	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
Formuła							
Wykonanie 2016	1 012 138,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 318 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 318 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 471 276,00	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
2021	1 080 000,00	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
2023	1 075 921,00	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
2025	1 065 000,00	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
2027	985 326,00	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 poz 86, z późn zm). Automatycznie wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 24Ca ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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

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. Marcin Bogowiec

Objaśnienia do zmian uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2019-2027.

Zmiany WPF dokonano:

1) zaktualizowano WPF o zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałą Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 31.01.2019r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Drohiczyna z dnia 28.02.2019r.

2) Wprowadzono dochody z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1.396.276zł będące refundacją wydatków poniesionych w roku ubiegłym, na które zostały zaciągnięte kredyty na wyprzedzające finansowanie i które zostaną w roku bieżącym przeznaczone na spłatę tychże zobowiązań, tj. :

zwiększono plan dochodów z RPOWP na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie " jako refundacji wydatków realizowanych w ub. roku w kwocie 261.524zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w roku ubiegłym.

a) zwiększono plan dochodów z RPOWP na zadanie pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II jako refundacji wydatków realizowanych w ub. roku w kwocie 53.150zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w roku ubiegłym,

b) zwiększono plan dochodów z RPOWP na zadanie pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II + jako refundacji wydatków realizowanych w ub. roku w kwocie 599.824zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w roku ubiegłym.

- zwiększono plan dochodów z PROW na zadanie pn. "„ Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach"- etap II jako refundacji wydatków realizowanych w ub. roku w kwocie 481.778zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w roku ubiegłym.

3) Wprowadzono wolne środki w kwocie 1.099.668zł.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec