

**Uchwała Nr III/16/14
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 22 grudnia 2014r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2014 – 2027

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 j.t. , poz.938, poz.1646 i z 2014r. poz.379, z 2014r. 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 j.t. , poz. 645, poz. 1318 i z 2014r. poz. 379, 1072), postanawia się:

§ 1. Zmienić załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2014 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2027 podjętej uchwałą Nr XXXIII/229/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie dnia 30 grudnia 2013r.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wiceprzewodniczący Rady


mgr inż. Janusz Motylewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Drohiczyn wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2027

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014r.

| 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 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 |
| Formuła | [1.1]÷[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 27 577 349,64 | 18 664 933,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 912 415,92 | 637 755,24 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 23 323 770,21 | 18 423 367,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 403,09 | 37 586,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 26 905 495,00 | 20 121 494,00 | 1 368 977,00 | 5 000,00 | 4 340 815,00 | 2 058 710,00 | 8 259 674,00 | 5 277 042,00 | 6 784 001,00 | 500 000,00 | 6 284 001,00 |
| Wykonanie 2013 | 23 751 272,85 | 19 660 345,47 | 1 353 476,00 | 12 571,22 | 4 133 391,62 | 2 077 111,61 | 8 397 105,00 | 5 570 807,71 | 4 090 927,38 | 65 840,40 | 4 024 723,38 |
| 2014 | 24 520 177,00 | 20 012 843,00 | 1 500 000,00 | 11 000,00 | 4 987 747,00 | 2 753 905,00 | 7 207 227,00 | 6 132 098,00 | 4 507 334,00 | 375 188,00 | 4 132 146,00 |
| 2015 | 22 950 412,00 | 18 195 056,00 | 1 655 593,00 | 15 000,00 | 5 230 979,00 | 2 838 138,00 | 7 752 280,00 | 3 378 104,00 | 4 755 356,00 | 220 000,00 | 4 282 266,00 |
| 2016 | 18 483 208,00 | 18 356 161,00 | 1 750 000,00 | 15 200,00 | 5 458 800,00 | 3 344 120,00 | 8 500 000,00 | 2 632 161,00 | 127 047,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 20 457 000,00 | 20 357 000,00 | 1 850 000,00 | 15 400,00 | 6 278 725,00 | 3 885 884,00 | 8 500 000,00 | 2 737 447,00 | 100 000,00 | 54 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 20 634 000,00 | 20 537 000,00 | 1 900 000,00 | 15 600,00 | 6 354 070,00 | 3 986 653,00 | 8 500 000,00 | 2 900 000,00 | 97 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 20 958 000,00 | 20 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 21 209 500,00 | 21 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 500,00 | 57 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 21 474 000,00 | 21 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 58 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 21 702 500,00 | 21 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 500,00 | 59 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 22 010 000,00 | 21 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 22 226 718,00 | 22 131 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 574,00 | 61 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 22 500 118,00 | 22 402 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 188,00 | 62 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 22 762 291,00 | 22 663 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 840,00 | 63 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 23 008 293,00 | 22 907 759,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | 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 | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | 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 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 29 202 001,35 | 16 871 489,95 | 0,00 | 0,00 | x | 293 867,75 | 293 867,75 | 0,00 | 0,00 | 12 330 511,40 |
| Wykonanie 2012 | 25 629 090,28 | 17 923 797,65 | 0,00 | 0,00 | x | 491 546,35 | 491 546,35 | 0,00 | 0,00 | 7 705 292,63 |
| Plan 3 kw. 2013 | 27 147 495,00 | 19 057 375,00 | 0,00 | 0,00 | x | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 465 300,00 | 8 090 120,00 |
| Wykonanie 2013 | 24 603 456,84 | 18 473 515,54 | 0,00 | 0,00 | x | 472 647,04 | 472 647,04 | 434,00 | 399 859,40 | 6 129 941,30 |
| 2014 | 24 816 681,00 | 19 477 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 000,00 | 370 000,00 | 5 339 512,00 |
| 2015 | 21 834 204,00 | 16 452 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 000,00 | 385 000,00 | 5 381 460,00 |
| 2016 | 17 613 208,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 2 313 208,00 |
| 2017 | 19 519 000,00 | 15 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 331 450,00 | 4 049 000,00 |
| 2018 | 19 726 763,00 | 15 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 311 000,00 | 4 096 763,00 |
| 2019 | 20 003 000,00 | 15 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 283 500,00 | 4 203 000,00 |
| 2020 | 20 254 500,00 | 15 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 264 600,00 | 4 274 500,00 |
| 2021 | 20 514 000,00 | 16 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 236 500,00 | 4 364 000,00 |
| 2022 | 20 742 500,00 | 16 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 189 200,00 | 4 442 500,00 |
| 2023 | 21 169 079,00 | 16 480 001,00 | 0,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 169 280,00 | 4 689 078,00 |
| 2024 | 21 596 718,00 | 16 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 4 939 718,00 |
| 2025 | 21 870 118,00 | 16 846 638,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 5 023 480,00 |
| 2026 | 22 132 291,00 | 17 028 940,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 5 103 351,00 |
| 2027 | 22 438 698,00 | 17 243 938,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 5 194 760,00 |
| 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 ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 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 zaciąganiem 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 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | -1 624 651,71 | 5 121 294,18 | 0,00 | 0,00 | 1 059 865,76 | 0,00 | 4 061 428,42 | 4 061 428,42 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | -2 305 320,07 | 3 940 198,06 | 0,00 | 0,00 | 1 640 603,06 | 5 725,07 | 2 299 595,00 | 2 299 595,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | -242 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | -852 183,99 | 1 963 494,99 | 0,00 | 0,00 | 935 277,99 | 0,00 | 1 028 217,00 | 1 028 217,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | -296 504,00 | 1 371 401,00 | 0,00 | 0,00 | 418 311,00 | 0,00 | 953 090,00 | 624 721,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 116 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 938 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 907 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x | |
| 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] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2011 | 1 856 039,41 | 1 856 039,41 | 1 357 838,41 | 1 357 838,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 699 600,00 | 699 600,00 | 134 608,00 | 134 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 693 000,00 | 693 000,00 | 191 808,00 | 191 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 693 000,00 | 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 074 897,00 | 1 074 897,00 | 328 217,00 | 328 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 116 208,00 | 1 116 208,00 | 268 090,00 | 258 090,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 870 000,00 | 870 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 938 000,00 | 938 000,00 | 81 938,00 | 0,00 | 81 938,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 907 237,00 | 907 237,00 | 101 938,00 | 0,00 | 101 938,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 955 000,00 | 955 000,00 | 91 938,00 | 0,00 | 91 938,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 955 000,00 | 955 000,00 | 91 939,00 | 0,00 | 91 939,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 960 000,00 | 960 000,00 | 91 939,00 | 0,00 | 91 939,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 960 000,00 | 960 000,00 | 91 939,00 | 0,00 | 91 939,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 840 921,00 | 840 921,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 630 000,00 | 630 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 630 000,00 | 630 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 630 000,00 | 630 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 569 595,00 | 569 595,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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.

| Wyszczególnienie | 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 | |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2]) |
| Wykonanie 2011 | 9 251 876,00 | 0,00 | 1 793 443,77 | 2 853 309,53 |
| Wykonanie 2012 | 10 851 870,57 | 0,00 | 499 569,47 | 2 140 172,53 |
| Plan 3 kw. 2013 | 10 158 871,00 | 0,00 | 1 064 119,00 | 1 999 119,00 |
| Wykonanie 2013 | 11 187 088,00 | 0,00 | 1 186 829,93 | 2 122 107,92 |
| 2014 | 10 961 961,00 | 0,00 | 535 674,00 | 953 985,00 |
| 2015 | 9 845 753,00 | 0,00 | 1 742 312,00 | 1 742 312,00 |
| 2016 | 8 975 753,00 | 0,00 | 3 056 161,00 | 3 056 161,00 |
| 2017 | 8 037 753,00 | 0,00 | 4 887 000,00 | 4 887 000,00 |
| 2018 | 7 130 516,00 | 0,00 | 4 907 000,00 | 4 907 000,00 |
| 2019 | 6 175 516,00 | 0,00 | 5 070 000,00 | 5 070 000,00 |
| 2020 | 5 220 516,00 | 0,00 | 5 140 000,00 | 5 140 000,00 |
| 2021 | 4 260 516,00 | 0,00 | 5 233 000,00 | 5 233 000,00 |
| 2022 | 3 300 516,00 | 0,00 | 5 310 000,00 | 5 310 000,00 |
| 2023 | 2 459 595,00 | 0,00 | 5 405 999,00 | 5 405 999,00 |
| 2024 | 1 829 595,00 | 0,00 | 5 474 144,00 | 5 474 144,00 |
| 2025 | 1 199 595,00 | 0,00 | 5 556 292,00 | 5 556 292,00 |
| 2026 | 569 595,00 | 0,00 | 5 634 511,00 | 5 634 511,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 5 663 821,00 | 5 663 821,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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. | 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. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | 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 x poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$ | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.)]}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2011 | 7,80% | 2,87% | 0,00 | 2,87% | 8,82% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 5,11% | 4,53% | 0,00 | 4,53% | 2,30% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 4,62% | 2,18% | 0,00 | 2,18% | 5,81% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 4,91% | 3,22% | 0,00 | 3,22% | 5,27% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 6,02% | 3,16% | 0,00 | 3,16% | 3,71% | 5,64% | 5,46% | TAK | TAK |
| 2015 | 6,61% | 3,76% | 0,00 | 3,76% | 8,55% | 3,94% | 3,76% | TAK | TAK |
| 2016 | 6,76% | 4,76% | 0,00 | 4,76% | 16,97% | 6,02% | 5,84% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,30% | 4,28% | 0,00 | 4,28% | 24,15% | 9,74% | 9,74% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,00% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 24,05% | 16,56% | 16,56% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,99% | 4,20% | 0,00 | 4,20% | 24,46% | 21,72% | 21,72% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,82% | 4,14% | 0,00 | 4,14% | 24,50% | 24,22% | 24,22% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,63% | 4,11% | 0,00 | 4,11% | 24,64% | 24,34% | 24,34% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,35% | 4,05% | 0,00 | 4,05% | 24,74% | 24,53% | 24,53% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,64% | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 24,83% | 24,63% | 24,63% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,51% | 2,32% | 0,00 | 2,32% | 24,90% | 24,74% | 24,74% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,38% | 2,29% | 0,00 | 2,29% | 24,97% | 24,82% | 24,82% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,21% | 2,24% | 0,00 | 2,24% | 25,03% | 24,90% | 24,90% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,69% | 2,17% | 0,00 | 2,17% | 24,89% | 24,97% | 24,97% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 24,96% | 24,96% | 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⁾ | 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 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 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 7 296 193,79 | 0,00 | 5 756 739,00 | 61 152,00 | 5 695 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 7 708 200,29 | 1 425 467,46 | 5 121 372,80 | 846 054,77 | 4 275 318,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 7 907 836,00 | 1 594 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 967 459,00 | 1 665 775,00 | 456 886,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 7 672 237,32 | 1 394 080,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 785 250,67 | 1 531 308,50 | 598 097,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 6 724 562,00 | 1 668 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480 477,00 | 1 319 831,00 | 511 000,00 |
| 2015 | 1 116 208,00 | 1 116 208,00 | 6 293 093,00 | 1 746 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 331 460,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 870 000,00 | 870 000,00 | 6 310 565,00 | 1 755 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 313 208,00 | 0,00 |
| 2017 | 938 000,00 | 938 000,00 | 6 342 936,00 | 1 765 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 049 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 907 237,00 | 907 237,00 | 6 469 795,00 | 1 800 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 096 763,00 | 0,00 |
| 2019 | 955 000,00 | 955 000,00 | 6 599 191,00 | 1 836 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 203 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 955 000,00 | 955 000,00 | 6 731 174,00 | 1 873 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 274 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 960 000,00 | 960 000,00 | 6 865 797,00 | 1 911 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 364 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 960 000,00 | 960 000,00 | 7 003 113,00 | 1 949 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 442 500,00 | 0,00 |
| 2023 | 840 921,00 | 840 921,00 | 7 143 176,00 | 1 988 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 630 000,00 | 630 000,00 | 7 286 039,00 | 2 028 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 630 000,00 | 630 000,00 | 7 431 760,00 | 2 068 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 630 000,00 | 630 000,00 | 7 580 396,00 | 2 109 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 569 595,00 | 569 595,00 | 7 732 003,00 | 2 152 172,00 | 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 |

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 | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 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 | | | |
| 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 2 559 798,12 | 0,00 | 0,00 | 6 152 034,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 733 652,67 | 1 647 229,70 | 1 647 229,70 | 4 043 918,09 | 3 994 260,26 | 3 994 260,26 | 2 153 902,08 | 1 519 995,65 | 1 519 995,65 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 646 499,00 | 1 519 426,00 | 1 519 426,00 | 5 319 724,00 | 4 663 682,00 | 4 663 682,00 | 1 785 688,00 | 1 469 523,00 | 1 469 523,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 474 437,51 | 1 368 515,29 | 1 368 515,29 | 2 708 050,36 | 2 707 025,85 | 2 707 025,85 | 1 477 722,58 | 1 232 069,68 | 1 232 069,68 |
| 2014 | 1 880 487,00 | 1 779 715,00 | 1 779 715,00 | 3 207 157,00 | 2 389 937,00 | 2 389 937,00 | 2 101 764,00 | 1 778 774,00 | 1 778 774,00 |
| 2015 | 917 073,00 | 834 491,00 | 834 491,00 | 4 282 266,00 | 3 639 925,00 | 3 639 925,00 | 1 144 578,00 | 834 491,00 | 834 491,00 |
| 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 |

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 poz. 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 | | | | | | | |
| 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 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 5 175 324,66 | 3 970 412,74 | 3 970 412,74 | 1 838 818,35 | 1 838 818,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 6 050 608,00 | 4 663 682,00 | 4 663 682,00 | 1 703 091,00 | 1 703 091,00 | 881 823,00 | 881 823,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 3 748 054,33 | 3 143 932,99 | 3 143 932,99 | 849 774,24 | 849 774,24 | 849 774,24 | 849 774,24 | 1 028 217,00 | 1 028 217,00 |
| 2014 | 3 633 355,00 | 2 289 077,00 | 2 289 077,00 | 1 667 268,00 | 1 667 268,00 | 684 085,00 | 684 085,00 | 624 721,00 | 624 721,00 |
| 2015 | 5 037 960,00 | 3 639 925,00 | 3 639 925,00 | 1 708 122,00 | 1 708 122,00 | 161 404,00 | 161 404,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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: 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 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. Nr 112, poz. 654, 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 028 217,00 | 1 028 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 624 721,00 | 624 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 dług 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 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 699 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 074 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 320,00 |
| 2015 | 863 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 792 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 840 000,00 | 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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

Objaśnienia do zmian WPF

Zmiany WPF dokonano w związku z potrzebą uaktualnienia danych wynikających ze zmian w budżecie w okresie od 27 czerwca do 25 września 2014r., w tym m.in. :

- zmian w planach dochodów bieżących i majątkowych,
- zmian w wysokościach planu wydatków bieżących i majątkowych,
- zmiany planów dochodów i wydatków na projekty i programy realizowane przy udziale środków z UE,
- zmiany planu wydatków na obsługę długu,
- zmiany planu wydatków na wynagrodzenia,
- zmiany planu na funkcjonowanie organów j.s.t.

Ponadto planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 700.000zł, tj. na:

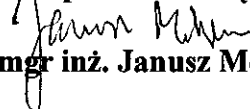
- 1) pokrycie planowanego deficytu w wysokości 371.631zł
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 328.369zł.

Kredyty planuje się zaciągnąć w związku z brakiem wpływu do budżetu zaplanowanej darowizny.

W związku z zaciągnięciem w BGK pożyczki krótkoterminowej w wysokości 253.090zł na zadanie z PROW pn. "Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk" planuje się przekształcić ją w pożyczkę długoterminową, ponieważ środki z PROW prawdopodobnie do końca b.r. nie wpłyną.

Deficyt budżetu w 2014r. faktyczny to kwota 624.721zł, jednakże ze względu na fakt, iż z dochodów budżetowych przeznacza się kwotę 328.217 zł na spłatę zaciągniętego w 2013r. kredytu na zadanie " Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej " na część z PROW deficyt matematyczny wynosi : 296.504zł.

Wiceprzewodniczący Rady


mgr inż. Janusz Motylewicz