

**Uchwała Nr VIII/39/15  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 25 czerwca 2015r.**


**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2015 – 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, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.532) 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 2015 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2027 podjętej uchwałą Nr III/18/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie dnia 22 grudnia 2014r.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Przewodniczący Rady**  
  
**mgr Albin Łukaszewicz**

1)

Dokument podpisany elektronicznie

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drohiczyń wraz z prognozą kwoty długu i spłat  
zobowiązań na lata 2015 - 2027

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VIII/39/15  
Rady Miejskiej w Drohiczyń z dnia 25 czerwca 2015r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:							
			Dochody bieżące *		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z tytułu dotacji i subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe *		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła		[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2012		23 323 770,21	18 423 367,12	0,00	12 571,22	4 133 391,62	2 077 111,61	8 397 105,00	0,00	5 570 807,71	0,00	4 900 403,09	37 586,00	0,00	4 024 723,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		23 751 272,85	19 660 345,47	1 353 476,00	11 000,00	5 253 523,00	2 989 026,00	7 207 227,00	0,00	5 280 897,00	0,00	6 759 368,00	65 840,40	0,00	6 338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		27 445 561,00	20 686 193,00	1 500 000,00	16 772,73	5 122 247,67	2 791 956,39	7 207 227,00	0,00	5 685 229,59	0,00	3 873 933,58	42 836,35	0,00	3 828 915,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		23 635 019,81	19 761 086,23	1 530 077,00	15 000,00	5 436 854,00	2 878 138,00	7 780 550,00	0,00	4 824 306,00	0,00	5 646 704,00	220 000,00	0,00	5 426 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		25 532 871,00	19 886 167,00	1 655 593,00	15 200,00	5 458 800,00	3 344 120,00	8 500 000,00	0,00	2 632 161,00	0,00	127 047,00	80 000,00	0,00	127 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		18 489 208,00	18 356 161,00	1 750 000,00	15 400,00	6 278 725,00	3 885 884,00	8 500 000,00	0,00	2 737 447,00	0,00	100 000,00	54 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		20 457 000,00	20 537 000,00	1 900 000,00	15 600,00	6 354 070,00	3 986 653,00	8 500 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	97 000,00	55 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		20 634 000,00	20 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	56 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		20 958 000,00	21 209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	57 000,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		21 209 500,00	21 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	58 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		21 474 000,00	21 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	59 000,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		21 702 500,00	21 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	59 000,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		22 010 000,00	21 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	60 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		22 226 718,00	22 131 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 574,00	61 000,00	0,00	95 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		22 500 118,00	22 402 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 188,00	62 000,00	0,00	97 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		22 762 291,00	22 663 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 840,00	63 000,00	0,00	98 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		23 008 293,00	22 907 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 534,00	64 000,00	0,00	100 534,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		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

- 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2	Wydatki bieżące <sup>x</sup>		2.1.2	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
			2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2			
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 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			
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			
Plan 3 kw. 2014	26 633 237,00	19 206 055,00	0,00	0,00	x	445 445,00	445 445,00	1 000,00	370 000,00	7 427 182,00			
Wykonanie 2014	23 624 862,46	18 721 553,01	0,00	0,00	x	368 366,22	368 366,22	708,66	332 709,38	4 903 308,45			
2015	24 583 970,00	17 599 452,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 000,00	385 000,00	6 984 518,00			
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			
2029	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	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5		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 2012	699 600,00	699 600,00	134 608,00	134 608,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 074 897,00	1 074 897,00	328 217,00	328 217,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	263 090,00	263 090,00	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	91 939,00	0,00	91 939,00	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	
2029	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.1] - [4.1] - [4.1]
Wykonanie 2012	10 851 870,57	0,00	499 569,47	2 140 172,53
Wykonanie 2013	11 187 088,00	0,00	1 186 829,93	2 122 107,92
Plan 3 kw. 2014	10 008 871,00	0,00	1 480 138,00	1 742 711,00
Wykonanie 2014	10 961 960,57	0,00	1 039 533,22	1 457 844,22
2015	9 845 753,00	0,00	2 286 715,00	2 454 022,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związaną z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody z tytułu wyłączeń, wydatki budżetowe, do których dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnie arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnie arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formuła	$\frac{(Q2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(Q2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (7.0) + (8.1.3)}{(8.1.3)}$		$\frac{(Q2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (7.0) + (8.1.3)}{(8.1.3)}$	$\frac{(Q2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (7.0) + (8.1.3)}{(8.1.3)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	5,11%	4,53%	0,00	4,53%	2,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,91%	3,22%	0,00	3,22%	5,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,54%	2,99%	0,00	2,99%	6,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,11%	3,31%	0,00	3,31%	4,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,94%	3,40%	0,00	3,40%	9,82%	4,83%	4,05%	TAK	TAK
2016	6,78%	4,76%	0,00	4,76%	16,97%	7,34%	6,56%	TAK	TAK
2017	6,30%	4,28%	0,00	4,28%	24,15%	11,24%	10,46%	TAK	TAK
2018	6,00%	3,99%	0,00	3,99%	24,05%	16,98%	16,98%	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
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	16,64%	16,64%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	812 324,00	6 783 315,00	1 672 259,00	0,00	0,00	0,00	5 225 329,00	1 662 649,00	511 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 461 841,16	1 602 669,39	0,00	0,00	0,00	3 264 392,16	1 099 713,72	511 000,00
2015	948 901,00	948 901,00	6 364 183,00	1 748 558,00	0,00	0,00	0,00	5 398 962,00	1 010 204,00	575 362,00
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
2029	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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	W tym:
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	1 880 756,00	1 733 759,00	1 733 759,00	5 092 645,00	3 778 806,00	3 778 806,00	2 033 296,00	1 733 148,00		1 733 148,00
Wykonanie 2014	1 594 508,47	1 449 725,21	1 449 725,21	3 024 555,14	2 209 220,66	2 209 220,66	1 964 527,83	1 677 115,46		1 677 115,46
2015	1 220 504,00	1 101 472,00	1 101 472,00	4 551 836,00	3 933 660,00	3 933 660,00	1 306 719,00	973 213,00		973 213,00
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
2029	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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	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	12.5	w tym:	12.5.1	12.5	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:		W tym:		
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	849 774,24	849 774,24	849 774,24	849 774,24	849 774,24	849 774,24	849 774,24	849 774,24	1 028 217,00	1 028 217,00	
Plan 3 kw. 2014	5 380 707,00	3 424 856,00	3 424 856,00	2 255 999,00	2 255 999,00	1 590 537,00	1 590 537,00	1 590 537,00	1 590 537,00	1 590 537,00	1 590 537,00	1 590 537,00	1 590 537,00	1 590 537,00	1 590 537,00	1 590 537,00	1 590 537,00	
Wykonanie 2014	3 438 510,62	2 159 903,97	2 159 903,97	1 566 019,02	1 566 019,02	585 033,14	585 033,14	585 033,14	585 033,14	585 033,14	585 033,14	585 033,14	585 033,14	585 033,14	585 033,14	624 721,00	624 721,00	
2015	5 037 960,00	3 664 090,00	3 664 090,00	1 707 376,00	1 707 376,00	185 954,00	185 954,00	185 954,00	185 954,00	185 954,00	185 954,00	185 954,00	185 954,00	185 954,00	185 954,00	0,00	0,00	
2016	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	
2017	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2028	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	
2029	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	

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 uzyskiwanego 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								
	Przechody 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszyczenie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	w tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	699 600,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 074 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00
Wykonanie 2014	1 074 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00
2015	1 116 208,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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.). 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 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 Albin Błaszczyk





**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drohiczyn na lata  
2015-2027.**

Dokonano korekty WPF Gminy Drohiczyn na lata 2015 - 2027 w celu dostosowania jej do zmian wysokości dochodów i wydatków dokonanych w budżecie na 2015r. do dnia 25 czerwca 2015r. Dokonano zmiany w załączniku przychodów i rozchodów pokrywając część rat kredytów i pożyczek do spłaty w wysokości 167.307zł wolnymi środkami i zmieniając tym samym o tę kwotę nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę rat.

Przewodniczący Rady  
mgr Albin Łukasiewicz

