

Uchwała Nr X/52/15
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 września 2015r.

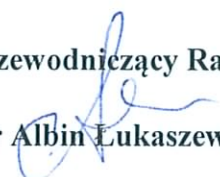
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2015 – 2027

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

mgr Albin Łukaszewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/52/15 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 września 2015r.

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 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
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
Plan 3 kw. 2014	27 445 561,00	20 686 193,00	1 500 000,00	11 000,00	5 253 523,00	2 989 026,00	7 207 227,00	5 280 997,00	6 759 368,00	420 868,00	6 338 500,00
Wykonanie 2014	23 635 019,81	19 761 086,23	1 530 077,00	16 772,73	5 122 247,67	2 791 956,39	7 207 227,00	5 685 229,59	5 299 837,00	42 836,35	3 828 915,23
2015	25 330 575,00	20 030 738,00	1 655 593,00	15 000,00	5 443 854,00	2 878 138,00	7 780 550,00	4 954 877,00	5 299 837,00	220 000,00	5 079 837,00
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
2029	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^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⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					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 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	4 903 309,45	
2015	24 482 442,00	17 672 832,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	1 000,00	310 000,00	6 809 610,00	
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	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:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	812 324,00	262 573,00	0,00	0,00	262 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	10 157,35	1 371 401,00	0,00	0,00	418 311,00	0,00	953 090,00	624 721,00	0,00	0,00	
2015	848 133,00	167 307,00	0,00	0,00	167 307,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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 *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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]		[5.1.1.1] + [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	1 015 440,00	1 015 440,00	263 090,00	253 090,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia 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 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	2 357 906,00	2 525 213,00
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 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 9) 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	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100])}{[1]}$	$\frac{([1] - ([5.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2]) + [1.5.2])}{([5.1.1])}$	$\frac{([1] - ([5.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2]) + [1.5.2])}{([5.1.1])}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 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	5,31%	3,05%	0,00	3,05%	10,18%	4,83%	4,05%	TAK	TAK	
2016	6,76%	4,76%	0,00	4,76%	16,97%	7,46%	6,68%	TAK	TAK	
2017	6,30%	4,28%	0,00	4,28%	24,15%	11,36%	10,58%	TAK	TAK	
2018	6,00%	3,99%	0,00	3,99%	24,05%	17,10%	17,10%	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 szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 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	848 133,00	848 133,00	6 326 289,00	1 748 558,00	0,00	0,00	0,00	5 398 962,00	835 296,00	575 352,00		
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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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				
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				
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	0,00	0,00				
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	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	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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych... zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 likwidowanego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	L 3 uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	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	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2012	699 600,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 074 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 320,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 015 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 768,00	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	823 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	840 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	840 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyyczne 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

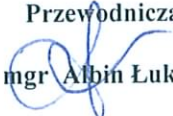
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady
mgr Albin Łukaszewicz

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 30 września 2015r. Dokonano zmiany w załączniku przychodów i rozchodów uwzględniając umorzenie części pożyczki nr 050/08/B-OA/PO-020/P zaciągniętej w WFOŚiGW w Białymstoku na zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn" w wysokości 100.768zł i zmieniając tym samym o tę kwotę nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę rat.

Przewodniczący Rady

mgr Albin Łukaszewicz