

**Uchwała Nr XIII/.../15
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 18 grudnia 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII.../15 Rady Miejskiej w Drohiczyńnie z dnia 18 grudnia 2015r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące * | w tym: | | | | | Dochody majątkowe * | w tym: | | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku * | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 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 | 3 873 933,58 | 42 836,35 | 3 828 915,23 | |
| 2015 | 25 646 435,00 | 20 300 860,00 | 1 655 593,00 | 15 000,00 | 5 449 722,00 | 2 878 138,00 | 7 780 550,00 | 5 304 281,00 | 5 345 575,00 | 220 000,00 | 5 125 575,00 | |
| 2016 | 27 385 444,00 | 26 788 157,00 | 1 744 265,00 | 15 000,00 | 4 919 562,00 | 2 660 000,00 | 16 091 433,00 | 2 902 637,00 | 597 287,00 | 150 000,00 | 447 287,00 | |
| 2017 | 28 150 540,00 | 26 938 996,00 | 1 779 150,00 | 15 300,00 | 4 968 757,00 | 2 713 200,00 | 16 100 000,00 | 2 960 689,00 | 1 211 544,00 | 100 000,00 | 1 111 544,00 | |
| 2018 | 27 159 854,00 | 27 089 854,00 | 1 814 733,00 | 15 606,00 | 5 018 444,00 | 2 767 464,00 | 16 200 000,00 | 3 019 902,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 27 329 557,00 | 27 241 557,00 | 1 851 027,00 | 15 918,00 | 5 068 628,00 | 2 822 813,00 | 16 300 000,00 | 3 080 300,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 27 483 610,00 | 27 394 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 500,00 | 57 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 27 638 517,00 | 27 547 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 27 794 283,00 | 27 701 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 500,00 | 59 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 27 950 893,00 | 27 856 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 980,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 28 108 486,00 | 28 012 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 574,00 | 61 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 28 266 975,00 | 28 169 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 188,00 | 62 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 28 426 374,00 | 28 327 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 840,00 | 63 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 28 586 703,00 | 28 486 169,00 | 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 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 | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|--|---|---------------------------------------|--|-------------------|--|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| 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 | 25 535 483,00 | 17 960 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 1 000,00 | 310 000,00 | 7 575 122,00 | |
| 2016 | 26 373 306,00 | 24 781 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 591 962,00 | |
| 2017 | 27 202 540,00 | 24 814 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 2 388 357,00 | |
| 2018 | 26 152 617,00 | 24 852 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 1 300 000,00 | |
| 2019 | 26 274 557,00 | 24 974 557,00 | 0,00 | 0,00 | x | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 1 300 000,00 | |
| 2020 | 26 428 610,00 | 25 124 404,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 304 206,00 | |
| 2021 | 26 578 517,00 | 25 275 150,00 | 0,00 | 0,00 | x | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 1 303 367,00 | |
| 2022 | 26 788 594,00 | 25 452 077,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 1 336 517,00 | |
| 2023 | 27 109 972,00 | 25 630 242,00 | 0,00 | 0,00 | x | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 1 479 730,00 | |
| 2024 | 27 478 486,00 | 25 835 283,00 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 1 613 203,00 | |
| 2025 | 27 636 975,00 | 26 067 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 569 175,00 | |
| 2026 | 27 796 374,00 | 26 328 478,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 1 467 896,00 | |
| 2027 | 28 017 108,00 | 26 618 091,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 1 399 017,00 | |
| 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 zaciągnięciem długu ^{5),x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 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 | 110 952,00 | 904 488,00 | 0,00 | 0,00 | 306 661,00 | 0,00 | 597 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 012 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 007 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 005 689,00 | 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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|---|
| | | | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot 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 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 | 1 012 138,00 | 1 012 138,00 | 142 138,00 | 0,00 | 142 138,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 948 000,00 | 948 000,00 | 81 938,00 | 0,00 | 81 938,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 007 237,00 | 1 007 237,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | 91 939,00 | 0,00 | 91 939,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | 91 939,00 | 0,00 | 91 939,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 91 939,00 | 0,00 | 91 939,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 005 689,00 | 1 005 689,00 | 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 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 | 10 443 580,00 | 0,00 | 2 340 499,00 | 2 647 160,00 |
| 2016 | 9 431 442,00 | 0,00 | 2 006 813,00 | 2 006 813,00 |
| 2017 | 8 483 442,00 | 0,00 | 2 124 813,00 | 2 124 813,00 |
| 2018 | 7 476 205,00 | 0,00 | 2 237 237,00 | 2 237 237,00 |
| 2019 | 6 421 205,00 | 0,00 | 2 267 000,00 | 2 267 000,00 |
| 2020 | 5 366 205,00 | 0,00 | 2 269 706,00 | 2 269 706,00 |
| 2021 | 4 306 205,00 | 0,00 | 2 272 367,00 | 2 272 367,00 |
| 2022 | 3 300 516,00 | 0,00 | 2 249 706,00 | 2 249 706,00 |
| 2023 | 2 459 595,00 | 0,00 | 2 226 671,00 | 2 226 671,00 |
| 2024 | 1 829 595,00 | 0,00 | 2 177 629,00 | 2 177 629,00 |
| 2025 | 1 199 595,00 | 0,00 | 2 101 987,00 | 2 101 987,00 |
| 2026 | 569 595,00 | 0,00 | 1 999 056,00 | 1 999 056,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 1 868 078,00 | 1 868 078,00 |
| 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 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 | $\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.2)] + [(5.1)] + [(9.1)]}{[(1)] + [(9.1.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.2)] + [(5.1)]}{[(1)] + [(9.1.1)]}$ | $\frac{[(1.1)] - [(15.1.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1)] + [(2.2)] + [(5.2)]}{[(1)] - [(15.1.1)]}$ | 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 | 5,25% | 3,01% | 0,00 | 3,01% | 9,98% | 4,83% | 4,05% | TAK | TAK |
| 2016 | 4,90% | 3,29% | 0,00 | 3,29% | 7,88% | 7,39% | 6,61% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,47% | 3,18% | 0,00 | 3,18% | 7,90% | 8,26% | 7,48% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,78% | 3,52% | 0,00 | 3,52% | 8,50% | 8,59% | 8,59% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,85% | 3,67% | 0,00 | 3,67% | 8,62% | 8,09% | 8,09% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,75% | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 8,47% | 8,34% | 8,34% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,67% | 3,65% | 0,00 | 3,65% | 8,43% | 8,53% | 8,53% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,34% | 3,43% | 0,00 | 3,43% | 8,31% | 8,51% | 8,51% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,62% | 3,08% | 0,00 | 3,08% | 8,18% | 8,40% | 8,40% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,74% | 1,89% | 0,00 | 1,89% | 7,96% | 8,31% | 8,31% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,62% | 1,80% | 0,00 | 1,80% | 7,66% | 8,15% | 8,15% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,50% | 1,76% | 0,00 | 1,76% | 7,25% | 7,93% | 7,93% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,17% | 1,75% | 0,00 | 1,75% | 6,76% | 7,62% | 7,62% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 7,22% | 7,22% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | 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 | 110 952,00 | 110 952,00 | 6 210 358,00 | 1 739 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 204 474,00 | 795 296,00 | 575 352,00 | | |
| 2016 | 1 012 138,00 | 1 012 138,00 | 6 185 525,00 | 1 786 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 659 962,00 | 912 000,00 | | |
| 2017 | 948 000,00 | 948 000,00 | 6 247 380,00 | 1 801 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 524 730,00 | 863 627,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 007 237,00 | 907 237,00 | 6 309 853,00 | 1 819 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | 6 372 951,00 | 1 837 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | 6 436 680,00 | 1 856 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 206,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 6 501 047,00 | 1 874 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303 367,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 005 689,00 | 1 005 689,00 | 6 566 058,00 | 1 893 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336 517,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 840 921,00 | 840 921,00 | 6 631 718,00 | 1 912 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 479 730,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 630 000,00 | 630 000,00 | 6 698 036,00 | 1 931 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 643 203,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 630 000,00 | 630 000,00 | 6 765 016,00 | 1 950 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 175,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 630 000,00 | 630 000,00 | 6 832 666,00 | 1 970 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 467 896,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 569 595,00 | 569 595,00 | 6 900 992,00 | 1 990 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 017,00 | 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 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 | | | 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 | 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 |
| 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 | 792 130,00 | 734 520,00 | 734 520,00 | 4 597 574,00 | 4 069 578,00 | 4 069 578,00 | 810 602,00 | 613 799,00 | 613 799,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 287,00 | 447 287,00 | 142 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 544,00 | 1 111 544,00 | 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 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 | 5 803 472,00 | 4 040 652,00 | 4 040 652,00 | 1 959 623,00 | 1 959 623,00 | 185 954,00 | 185 954,00 | 142 138,00 | 142 138,00 | | | | |
| 2016 | 418 580,00 | 305 149,00 | 0,00 | 113 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 1 524 730,00 | 1 111 544,00 | 0,00 | 413 186,00 | 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 całości lub w części z budżetu państwa, 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 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 |
| | | 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 | 142 138,00 | 142 138,00 | 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 | Da. uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych * | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu * | Wydatki zmniejszające dług * | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 * | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego * | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji * | |
| 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 | 1 015 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 768,00 |
| 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. 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 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

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 przeznaczając wolne środki w kwocie 139.354zł na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, wykorzystując tym samym wszystkie wolne środki (306.661zł). Ponieważ w roku 2015 z nie wpłyną do budżetu następujące kwoty :403.849zł z tytułu VAT od realizowanej inwestycji jaką jest "Szerokopasmowa sieć dystrybucyjna" i 193.978zł dochodów z RPO WP, (środki związane z realizacją zadania unijnego) czyli faktycznie zabraknie 597.827zł i dlatego należało przekształcić budżet. W związku z tym ustalono dochody na kwotę 25.646.435zł (w tej kwocie jest również 253.090zł z PROW na zadanie realizowane w roku ub. pn. " Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk, na które zaciągnięto pożyczkę z BGK i która została spłacona w 2015r.) oraz wydatki na kwotę 25.535.483zł. Faktyczny deficyt to 142.138zł, rachunkowo to nadwyżka 110.952zł. Kwotę 142.138zł zaplanowano do spłaty w 2016r. ponieważ w tedy spłyną środki z RPO WP w wysokości 193.978zł. Pozostałą kwotę planowanego kredytu w wysokości 455. 689zł zaplanowano jako spłatę rat kredytów i pożyczek, ponieważ tak to wynika z konstrukcji budżetu, chociaż faktycznie brakujące środki w kwocie 597.827zł są związane z zadaniem z RPO WP. Spłaty kredytu na kwotę 455.689zł zaplanowano na lata 2017-2022. Wydaje się możliwe, iż po zwrocie VAT w 2016r. powstaną wolne środki(403.849zł) , które pozwolą w zakładanym przedziale czasu spłacić planowany kredyt.

Przewodniczący Rady
mgr Albin Łukaszewicz