

Uchwała Nr XIII/75/15
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 18 grudnia 2015r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn
na lata 2016- 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drohiczyn na lata 2016-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/18/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2015-2027.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Albin Łukaszewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drohiczyn wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2027

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/75/15 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 18 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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 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
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
Plan 3 kw. 2015	25 340 181,00	20 040 344,00	1 655 593,00	15 000,00	5 443 854,00	2 878 138,00	7 780 550,00	4 964 483,00	5 299 837,00	220 000,00	5 079 837,00
Wykonanie 2015	26 075 308,00	20 775 471,00	1 655 593,00	15 000,00	5 443 854,00	2 878 138,00	7 780 550,00	5 699 610,00	5 299 837,00	220 000,00	5 079 837,00
2016	27 243 306,00	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	455 149,00	150 000,00	305 149,00
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

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	24 492 048,00	17 682 438,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	1 000,00	310 000,00	6 809 610,00
Wykonanie 2015	25 227 175,00	18 417 565,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	1 000,00	310 000,00	6 809 610,00
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	27 212 540,00	24 814 183,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	280 000,00	2 398 357,00
2018	26 252 617,00	24 852 617,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	250 000,00	1 400 000,00
2019	26 374 557,00	24 974 557,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	230 000,00	1 400 000,00
2020	26 528 610,00	25 124 404,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	200 000,00	1 404 206,00
2021	26 678 517,00	25 275 150,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	190 000,00	1 403 367,00
2022	26 834 283,00	25 452 077,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	160 000,00	1 382 206,00
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	1 643 203,00
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

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 ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^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 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
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
Plan 3 kw. 2015	848 133,00	167 307,00	0,00	0,00	167 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6), x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 015 440,00	1 015 440,00	263 090,00	253 090,00	10 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	90 000,00	0,00	90 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00
2023	840 921,00	840 921,00	30 000,00	0,00	130 000,00	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

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 2013	11 187 088,00	0,00	1 186 829,93	2 122 107,92
Wykonanie 2014	10 961 960,57	0,00	1 039 533,22	1 457 844,22
Plan 3 kw. 2015	9 845 753,00	0,00	2 357 906,00	2 525 213,00
Wykonanie 2015	9 845 753,00	0,00	2 357 906,00	2 525 213,00
2016	8 975 753,00	0,00	2 006 813,00	2 006 813,00
2017	8 037 753,00	0,00	2 124 813,00	2 124 813,00
2018	7 130 516,00	0,00	2 237 237,00	2 237 237,00
2019	6 175 516,00	0,00	2 267 000,00	2 267 000,00
2020	5 220 516,00	0,00	2 269 706,00	2 269 706,00
2021	4 260 516,00	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

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	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	848 133,00	6 342 715,00	1 748 560,00	0,00	0,00	0,00	5 398 962,00	835 296,00	575 352,00
Wykonanie 2015	0,00	848 133,00	6 346 576,00	1 748 560,00	0,00	0,00	0,00	5 398 962,00	835 296,00	575 352,00
2016	870 000,00	870 000,00	6 185 525,00	1 786 706,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	659 962,00	912 000,00
2017	938 000,00	938 000,00	6 247 380,00	1 801 543,00	0,00	0,00	0,00	1 524 730,00	873 627,00	0,00
2018	907 237,00	907 237,00	6 309 853,00	1 819 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2019	955 000,00	955 000,00	6 372 951,00	1 837 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2020	955 000,00	955 000,00	6 436 680,00	1 856 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 206,00	0,00
2021	960 000,00	960 000,00	6 501 047,00	1 874 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 367,00	0,00
2022	960 000,00	960 000,00	6 566 058,00	1 893 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 206,00	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

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 i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	305 149,00	305 149,00	0,00	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

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 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 2013	1 028 217,00	1 028 217,00	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

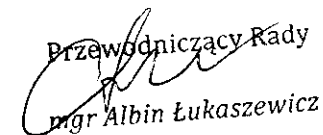
Wyszczególnienie	L uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 2013	693 000,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 015 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 768,00
Wykonanie 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	938 000,00	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
2019	955 000,00	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
2021	960 000,00	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
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

* 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 wyciszczenia 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

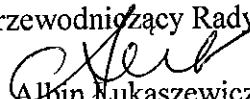
Przewodniczący Rady

 mgr Albin Łukaszewicz

Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2016-2027

Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2013 2014 i przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok oraz założenia do projektu uchwały budżetowej na 2016r. a poprzedzono analizą możliwości finansowych i aktualnych potrzeb. Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w roku 2016 i 2017 zaplanowano dochody i wydatki z funduszu środków unii europejskiej (RPO WP) na zadanie inwestycyjne jakim jest "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Drohiczynie", które planuje się realizować w latach 2015-2017 (złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego). Na lata 2018-2027 nie planowano wspomnianych funduszy. Uwzględniono przewidywane dotacje na zadania zlecone i własne. W prognozie na lata 2016-2018 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 0,56%, dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, podatku od nieruchomości, oraz dotacji o 2% a poziom subwencji na poziomie roku 2016 (znaczący wzrost subwencji oświatowej w związku z rejestracją prywatnej szkoły podstawowej i gimnazjum Salomon. Uwzględniono wzrost dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości, tj. uwzględniono dochody wpłacane przez Urząd Miejski w Drohiczynie z tytułu podatku od części nieruchomości gminnych. Zwiększono również wydatki z tego tytułu. Przy prognozowaniu dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości i gruntów własnych gminy przyjęto podobny poziom wzrostu dochodów biorąc za podstawę średnią z ubiegłych lat. W roku 2016 przewidziano do sprzedaży nieruchomość w Narojkach (budynek po byłej Szkole Podstawowej). Uwzględniono w dochodach i wydatkach środki związane z istnieniem na terenie gminy Drohiczyn szkoły podstawowej i gimnazjum Salomon, w tym m.in. wpływy z planowanych do wynajęcia szkołom pomieszczeń oraz wydatki w postaci planowanych do przekazania dotacji. Przy prognozowaniu ogółem wydatków bieżących na lata 2017-2027 przyjęto podobny wskaźnik wzrostu, tj. o 0,13%, przyjmując za rok bazowy 2016, gdzie znacząco wzrosły wydatki z tytułu dotacji w związku z rejestracją wspomnianych wyżej szkół. Natomiast wydatki na wynagrodzenia i na organ prowadzący zaplanowano zwiększając je o 1%. Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi zadaniami rocznymi na 2016 rok. Natomiast od 2017 roku wydatki majątkowe zaplanowano do wysokości posiadanych środków własnych.

Gmina nie realizuje żadnych przedsięwzięć, które obejmowałyby rok budżetowy i trzy lata następne. W związku z tym uchwała nie zawiera załącznika przedsięwzięć.

Przewiduje się w latach 2016- 2027 wykonanie budżetów, w których dochody bieżące przekroczą wydatki bieżące, co powinno spowodować uzyskanie pozytywnych wskaźników. W budżetach założono jedynie minimalne dochody i wydatki jakie przewiduje się uzyskać. Realizacja kolejnych budżetów pokazuje jednak, iż w ciągu roku zarówno dochody jak i wydatki znacząco zmieniają swoją wartość.

Przewodniczący Rady

Albin Łukaszewicz