

Uchwała Nr XXV/.../17
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 marca 2017r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drohiczyn
na lata 2017- 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 1579) 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 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienić załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Albin Łukaszewicz

00

00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drohiczyń wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2017 - 2027

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI.../17 Rady Miejskiej w Drohiczyń
z dnia 29 marca 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:					w tym:			w tym:	
		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
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]H[1.2]										
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
Wykonanie 2015	24 958 930,12	20 261 391,07	1 698 186,00	9 743,33	5 314 074,42	2 864 101,98	7 780 560,00	5 229 900,51	4 697 539,05	73 136,57	4 624 402,48
Plan 3 kw. 2016	27 598 055,00	25 601 856,00	1 744 265,00	15 000,00	5 211 879,00	2 801 056,00	10 391 919,00	7 485 214,00	1 996 199,00	325 000,00	1 671 199,00
Wykonanie 2016	28 877 207,53	26 199 710,04	1 780 889,00	13 727,30	5 138 787,49	2 634 706,60	10 391 919,00	7 940 517,67	2 677 487,49	168 969,85	2 603 885,64
2017	24 969 376,00	22 851 046,00	1 898 840,00	15 000,00	4 726 571,00	2 462 000,00	9 170 496,00	6 832 119,00	2 088 330,00	270 722,00	1 817 808,00
2018	23 635 806,00	23 565 606,00	1 950 000,00	15 606,00	4 900 000,00	2 462 000,00	9 600 000,00	6 800 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2019	23 888 000,00	23 800 000,00	2 000 000,00	15 918,00	5 000 000,00	2 500 000,00	9 700 000,00	6 900 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00
2020	24 089 500,00	24 000 000,00	2 100 000,00	16 000,00	5 050 000,00	2 550 000,00	9 750 000,00	7 000 000,00	89 500,00	89 500,00	0,00
2021	24 190 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	58 000,00	0,00
2022	24 292 500,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	59 000,00	0,00
2023	24 393 980,00	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 980,00	60 000,00	0,00
2024	24 595 574,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 574,00	61 000,00	0,00
2025	24 697 188,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 188,00	62 000,00	0,00
2026	24 798 840,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 840,00	63 000,00	0,00
2027	24 900 534,00	24 800 000,00	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 tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na cele przejętych zobowiązań z tytułu opłaty publicznej z tytułu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności publicznej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydanki majątkowe ^x			
			2.1.1.1	2.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:	
												gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta odsetkowe w wyłączeniu z tytułu spłaty
Lp	2	2.1	2.1.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2014	23 624 862,46	18 721 553,01	0,00	0,00	0,00	368 366,22	368 366,22	708,66	332 709,38	4 903 309,45			
Wykonanie 2015	24 345 940,36	17 378 503,70	0,00	0,00	0,00	293 338,62	293 338,62	1 236,22	273 338,62	6 967 486,66			
Plan 3 kw. 2016	26 585 917,00	22 675 316,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	300 000,00	3 910 601,00			
Wykonanie 2016	26 661 764,81	22 204 019,22	0,00	0,00	0,00	265 571,82	265 571,82	0,00	200 000,00	4 457 745,59			
2017	24 523 376,00	20 300 677,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	180 000,00	4 222 699,00			
2018	22 628 369,00	20 520 763,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	170 000,00	2 107 586,00			
2019	22 833 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	160 000,00	2 233 000,00			
2020	23 034 500,00	20 734 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	140 000,00	2 300 500,00			
2021	23 130 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	130 000,00	2 330 000,00			
2022	23 286 811,00	20 950 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	120 000,00	2 336 811,00			
2023	23 553 059,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	110 000,00	2 553 059,00			
2024	23 965 574,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100 000,00	2 765 574,00			
2025	24 067 188,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	90 000,00	2 667 188,00			
2026	24 188 840,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	60 000,00	2 568 840,00			
2027	24 330 939,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00	2 530 939,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
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 2014	10 157,35	1 371 401,00	0,00	0,00	418 311,00	0,00	963 090,00	624 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	612 989,76	904 488,35	0,00	0,00	306 661,35	0,00	597 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 012 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 215 442,72	502 038,11	0,00	0,00	502 038,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	446 000,00	502 000,00	0,00	0,00	502 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 2014	1 074 897,00	1 074 897,00	328 217,00	328 217,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 015 440,00	1 015 440,00	263 090,00	263 090,00	10 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 012 138,00	1 012 138,00	147 138,00	147 138,00	5 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 012 138,00	1 012 138,00	152 138,00	147 138,00	5 000,00	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[3-1] + [4-1] - [4-3] - [5-1] - [2-1-2]
Wykonanie 2014	10 961 960,57	0,00	1 039 533,22	1 457 844,22
Wykonanie 2015	10 443 579,57	0,00	2 882 887,37	3 189 548,72
Plan 3 kw. 2016	9 431 442,00	0,00	2 926 540,00	2 926 540,00
Wykonanie 2016	9 431 442,00	0,00	3 995 690,82	4 497 728,93
2017	8 483 442,00	0,00	2 560 369,00	3 082 369,00
2018	7 476 205,00	0,00	3 044 823,00	3 044 823,00
2019	6 421 205,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2020	5 366 205,00	0,00	3 266 000,00	3 266 000,00
2021	4 306 205,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2022	3 300 516,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2023	2 459 595,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2024	1 829 595,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2025	1 199 595,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2026	569 595,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2027	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik, planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat	Inform. spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedniego roku budżetowego	Inform. spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedniego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedniego roku budżetowego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	3,31%	0,00	3,31%	4,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,24%	0,00	3,09%	11,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	4,86%	0,00	3,24%	11,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,42%	0,00	3,21%	14,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2017	4,92%	0,00	3,87%	11,42%	9,40%	10,28%	TAK	TAK	TAK	
2018	5,36%	0,00	4,26%	13,18%	11,68%	12,56%	TAK	TAK	TAK	
2019	5,42%	0,00	4,37%	13,76%	12,13%	13,01%	TAK	TAK	TAK	
2020	5,25%	0,00	4,29%	13,93%	12,79%	12,79%	TAK	TAK	TAK	
2021	5,33%	0,00	4,42%	13,88%	13,62%	13,62%	TAK	TAK	TAK	
2022	4,96%	0,00	4,09%	13,62%	13,86%	13,86%	TAK	TAK	TAK	
2023	4,14%	0,00	3,57%	13,77%	13,81%	13,81%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,13%	0,00	2,20%	13,67%	13,76%	13,76%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,00%	0,00	2,11%	13,21%	13,69%	13,69%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,86%	0,00	2,10%	12,75%	13,55%	13,55%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,49%	0,00	2,01%	12,30%	13,21%	13,21%	TAK	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	12,75%	12,75%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
						Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane			
Formuła	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 461 841,16	1 602 689,39	0,00	0,00	3 264 392,16	1 099 713,72	0,00	511 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	6 12 989,76	6 270 733,39	1 635 353,73	0,00	0,00	5 609 775,87	782 308,79	0,00	575 352,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 012 138,00	6 284 742,00	1 695 249,00	0,00	0,00	883 590,00	1 358 129,00	0,00	1 663 892,00	
Wykonanie 2016	0,00	1 012 138,00	6 068 542,89	1 643 086,63	0,00	0,00	724 937,73	2 079 391,80	0,00	1 663 416,06	
2017	446 000,00	446 000,00	6 295 767,00	1 663 844,00	0,00	0,00	3 886 407,00	252 043,00	0,00	84 249,00	
2018	1 007 237,00	1 007 237,00	6 230 740,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 107 586,00	0,00	0,00	
2019	1 055 000,00	1 055 000,00	6 272 951,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	2 233 000,00	0,00	0,00	
2020	1 055 000,00	1 055 000,00	6 300 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 304 206,00	0,00	0,00	
2021	1 060 000,00	1 060 000,00	6 330 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 303 367,00	0,00	0,00	
2022	1 005 689,00	1 005 689,00	6 360 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 336 517,00	0,00	0,00	
2023	840 921,00	840 921,00	6 390 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 479 730,00	0,00	0,00	
2024	630 000,00	630 000,00	6 400 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 643 203,00	0,00	0,00	
2025	630 000,00	630 000,00	6 430 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 569 175,00	0,00	0,00	
2026	630 000,00	630 000,00	6 460 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 467 896,00	0,00	0,00	
2027	569 595,00	569 595,00	6 500 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 399 017,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy ma- jątko- we na pro- gramy, projek- ty lub za- dania fi- nanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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			
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 2014	1 594 508,47	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		
Wykonanie 2015	738 687,76	695 920,91	4 036 401,21	3 960 177,63	3 960 177,63	724 314,64	540 485,51	540 485,51		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	487 287,00	487 287,00	487 287,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	651 610,56	619 124,20	619 124,20	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	616 027,00	616 027,00	616 027,00	0,00	0,00	0,00		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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	12.4.2	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 umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z umową zawartą przed dniem 1 stycznia 2013 r. 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					
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 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						
Wykonanie 2015	5 249 450,38	3 503 975,09	3 503 975,09	1 929 304,42	1 929 304,42	67 494,12	67 494,12	142 138,00	142 138,00						
Plan 3 kw. 2016	418 580,00	305 149,00	418 580,00	113 431,00	113 431,00	0,00	113 431,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2016	482 198,79	349 129,41	349 129,41	133 069,38	133 069,38	0,00	133 069,38	0,00	0,00						
2017	942 192,00	616 027,00	942 192,00	326 165,00	326 165,00	0,00	326 165,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	w tym:	Kwota z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2014	624 721,00		624 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	142 138,00		142 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2014	1 074 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 320,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 015 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 768,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 012 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 012 138,00	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
2018	1 007 237,00	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
2020	1 055 000,00	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
2022	1 005 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 821,00	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
2025	630 000,00	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
2027	569 595,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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.). Automatycznie 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. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV/.../17
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 marca 2017r.

Objaśnienia

Zmiany dokonane w WPF polegają na :

- a) naniesieniu danych w z wykonania budżetu za 2016r. ,
- b) uaktualnieniu WPF o zmiany dokonane w budżecie gminy na 2017 rok od 16 lutego 2017r. do chwili obecnej.