

Uchwała Nr VIII/46/19
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drohiczyn
na lata 2019- 2027

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienić załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

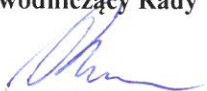
§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zawartych w Załączniku nr 2.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rogowiec

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała VIII/46/19
z dnia 2019-05-14

z tego:														
Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			z tego:					
						Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp														
Wykonanie 2016	28 877 207,53	26 103 460,04	1 780 889,00	13 727,30	5 138 787,49	2 634 706,60	10 391 919,00	7 940 517,67	2 773 747,49	168 969,85	2 603 885,64			
Wykonanie 2017	29 852 031,29	25 856 590,12	1 941 128,00	16 910,15	5 110 516,65	2 792 977,05	9 170 496,00	9 288 712,03	3 995 441,17	287 470,00	3 707 971,17			
Plan 3 kw. 2018	32 082 192,00	26 751 292,00	2 044 000,00	15 000,00	5 128 891,00	2 824 000,00	9 657 287,00	9 409 005,00	5 330 900,00	40 000,00	5 290 900,00			
Wykonanie 2018	31 227 632,63	27 459 264,46	2 173 978,00	15 613,18	5 081 317,35	2 698 519,04	9 661 907,00	9 905 384,58	3 768 368,17	43 056,38	3 725 311,79			
2019	33 060 097,00	26 950 774,00	2 391 000,00	15 000,00	4 717 831,00	2 310 330,00	9 680 058,00	9 843 216,00	6 109 323,00	100 000,00	6 009 323,00			
2020	26 673 754,00	25 632 890,00	2 400 000,00	16 000,00	4 800 000,00	2 400 000,00	10 600 000,00	7 348 124,00	1 040 864,00	89 800,00	960 864,00			
2021	25 484 769,00	25 394 769,00	2 450 000,00	16 100,00	5 000 000,00	2 560 000,00	10 700 000,00	7 000 000,00	90 000,00	58 000,00	0,00			
2022	25 614 242,00	25 521 742,00	2 500 000,00	16 200,00	5 050 000,00	2 570 000,00	10 700 000,00	7 100 000,00	92 500,00	59 000,00	0,00			
2023	25 743 330,00	25 649 350,00	2 550 000,00	16 300,00	5 100 000,00	2 580 000,00	10 700 000,00	7 200 000,00	93 980,00	60 000,00	0,00			
2024	25 866 171,00	25 770 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 574,00	61 000,00	0,00			
2025	25 996 638,00	25 899 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 188,00	62 000,00	0,00			
2026	26 127 787,00	26 028 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 840,00	63 000,00	0,00			
2027	26 259 626,00	26 159 092,00	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 przedstawiane 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. 865 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		2.2	
Wykonanie 2016	26 661 764,81	22 204 019,22	0,00	0,00	0,00	265 571,82	0,00	200 000,00		4 457 745,59	
Wykonanie 2017	30 591 680,95	23 328 963,49	0,00	0,00	0,00	235 353,51	0,00	180 000,00		7 262 717,46	
Plan 3 kw. 2018	33 148 379,00	24 550 494,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	170 000,00		8 597 885,00	
Wykonanie 2018	32 435 864,04	24 269 193,14	0,00	0,00	0,00	239 678,91	0,00	170 000,00		8 166 670,90	
2019	31 688 489,00	24 705 136,00	0,00	0,00	x	260 000,00	0,00	160 000,00		6 983 353,00	
2020	25 598 754,00	22 550 601,00	0,00	0,00	x	245 000,00	0,00	140 000,00		3 048 153,00	
2021	24 404 769,00	22 663 354,00	0,00	0,00	x	230 000,00	0,00	130 000,00		1 741 415,00	
2022	24 538 553,00	22 776 670,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	120 000,00		1 761 883,00	
2023	24 667 409,00	22 890 554,00	0,00	0,00	x	170 000,00	0,00	110 000,00		1 776 855,00	
2024	24 801 171,00	23 005 006,00	0,00	0,00	x	140 000,00	0,00	100 000,00		1 796 165,00	
2025	24 931 638,00	23 120 031,00	0,00	0,00	x	110 000,00	0,00	90 000,00		1 811 607,00	
2026	25 092 787,00	23 235 631,00	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	60 000,00		1 857 156,00	
2027	25 274 300,00	23 351 809,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	40 000,00		1 922 491,00	

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 x	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 zaciąganiem długu 5) x
				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	w tym:	
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	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2017	-739 649,66	2 348 762,00	0,00	0,00	1 705 342,00	96 229,66	643 420,00	643 420,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
Plan 3 kw. 2018	-1 066 187,00	2 384 470,00	0,00	0,00	661 113,00	0,00	1 723 357,00	1 367 233,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2018	-1 208 231,41	3 780 746,17	0,00	0,00	661 113,17	0,00	3 119 633,00	2 462 463,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2019	1 371 608,00	1 099 668,00	0,00	0,00	1 099 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2020	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2021	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2022	1 075 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2023	1 075 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2024	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2025	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2026	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2027	985 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	

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:							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									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu													
				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														
								5.1				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Lp	5																			
Wykonanie 2016	1 012 138,00	1 012 138,00	152 138,00	147 138,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9 431 442,00	0,00	3 899 440,82	4 401 478,93								
Wykonanie 2017	948 000,00	948 000,00	81 938,00	0,00	81 938,00	0,00	0,00	0,00	9 126 862,00	0,00	2 527 626,63	4 232 988,63								
Plan 3 kw. 2018	1 318 283,00	1 318 283,00	301 046,00	301 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 531 936,00	0,00	2 200 798,00	2 861 911,00								
Wykonanie 2018	1 318 282,57	1 318 282,57	301 046,00	301 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928 212,00	0,00	3 190 071,32	3 851 184,49								
2019	2 471 276,00	2 471 276,00	1 406 276,00	1 396 276,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 456 936,00	0,00	2 245 638,00	3 345 306,00								
2020	1 075 000,00	1 075 000,00	91 939,00	0,00	91 939,00	0,00	0,00	0,00	7 381 936,00	0,00	3 082 289,00	3 082 289,00								
2021	1 080 000,00	1 080 000,00	91 939,00	0,00	91 939,00	0,00	0,00	0,00	6 301 936,00	0,00	2 731 415,00	2 731 415,00								
2022	1 075 689,00	1 075 689,00	91 939,00	0,00	91 939,00	0,00	0,00	0,00	5 226 247,00	0,00	2 745 072,00	2 745 072,00								
2023	1 075 921,00	1 075 921,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 326,00	0,00	2 758 796,00	2 758 796,00								
2024	1 065 000,00	1 065 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 085 326,00	0,00	2 765 591,00	2 765 591,00								
2025	1 065 000,00	1 065 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 326,00	0,00	2 779 419,00	2 779 419,00								
2026	1 035 000,00	1 035 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	985 326,00	0,00	2 793 316,00	2 793 316,00								
2027	985 326,00	985 326,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 283,00	2 807 283,00								

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.

7) Składowe wyłączenia w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,42%	3,21%	0,00	3,21%	14,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,96%	3,09%	0,00	3,09%	9,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,92%	3,45%	0,00	3,45%	6,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,99%	3,48%	0,00	3,48%	10,35%	x	x	x	x
2019	8,26%	3,52%	0,00	3,52%	7,10%	10,17%	11,29%	TAK	TAK
2020	4,95%	4,08%	0,00	4,08%	11,89%	7,84%	8,96%	TAK	TAK
2021	5,14%	4,27%	0,00	4,27%	10,95%	8,66%	9,78%	TAK	TAK
2022	4,98%	4,15%	0,00	4,15%	10,95%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2023	4,84%	4,30%	0,00	4,30%	10,95%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2024	4,66%	3,77%	0,00	3,77%	10,93%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2025	4,52%	3,67%	0,00	3,67%	10,93%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2026	4,27%	3,54%	0,00	3,54%	10,93%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2027	3,94%	3,49%	0,00	3,49%	10,93%	10,93%	10,93%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach atków budżetowych												
w tym na:	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej 10)	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		11.6	
Wykonanie 2016	0,00	1 012 138,00	6 068 542,89	1 643 086,63	0,00	0,00	0,00	724 937,73	2 079 391,80		1 653 416,06	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 201 675,16	1 656 109,64	0,00	0,00	0,00	4 350 976,19	1 218 987,62		1 692 753,65	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 472 058,00	1 911 393,00	0,00	0,00	0,00	6 301 393,00	1 914 976,00		381 516,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 356 599,00	1 803 383,38	0,00	0,00	0,00	940 374,54	6 855 706,20		370 590,16	
2019	1 371 608,00	1 371 608,00	7 863 317,00	2 076 553,00	19 824,00	19 824,00	0,00	5 804 060,00	961 345,00		217 948,00	
2020	1 075 000,00	1 075 000,00	7 555 345,00	2 056 999,00	33 984,00	33 984,00	0,00	0,00	2 300 500,00		0,00	
2021	1 080 000,00	1 080 000,00	7 593 121,00	2 067 283,00	33 984,00	33 984,00	0,00	0,00	1 741 415,00		0,00	
2022	1 075 689,00	1 075 689,00	7 631 087,00	2 077 620,00	12 218,00	12 218,00	0,00	0,00	1 761 883,00		0,00	
2023	1 075 921,00	1 075 921,00	7 669 242,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 855,00		0,00	
2024	1 065 000,00	1 065 000,00	7 707 588,00	2 100 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 165,00		0,00	
2025	1 065 000,00	1 065 000,00	7 746 126,00	2 110 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 607,00		0,00	
2026	1 035 000,00	1 035 000,00	7 784 856,00	2 121 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 156,00		0,00	
2027	985 326,00	985 326,00	7 823 780,00	2 132 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 491,00		0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

Finansowanie programów, projektów zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	12.1.1.1		12.2	12.2.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 610,56	619 124,20	619 124,20	0,00
Wykonanie 2017	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	643 375,86	643 375,86	643 375,86	7 054,51
Plan 3 kw. 2018	550 405,00	528 255,00	528 255,00	528 255,00	528 255,00	4 044 382,00	3 212 069,00	3 212 069,00	528 255,00
Wykonanie 2018	718 399,25	690 017,15	690 017,15	690 017,15	690 017,15	2 517 739,88	1 786 585,48	1 786 585,48	442 194,45
2019	1 558 918,00	1 536 677,00	1 536 677,00	1 536 677,00	1 536 677,00	5 519 523,00	5 086 748,00	5 086 748,00	1 536 677,00
2020	372 698,00	350 457,00	350 457,00	350 457,00	350 457,00	960 864,00	960 864,00	960 864,00	350 457,00
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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	482 198,79	349 129,41	349 129,41	133 069,38	133 069,38	133 069,38	133 069,38	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 572 099,39	946 654,25	946 654,25	625 445,14	625 445,14	625 445,14	625 445,14	301 046,00	301 046,00
Plan 3 kw. 2018	4 954 112,00	2 911 023,00	2 911 023,00	2 118 539,00	2 118 539,00	2 118 539,00	2 118 539,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 654 962,07	2 861 121,80	2 861 121,80	1 839 117,28	1 839 117,28	1 839 117,28	1 839 117,28	1 396 276,00	1 396 276,00
2019	5 532 056,00	3 690 472,00	2 868 466,00	2 003 886,00	1 184 248,00	1 184 248,00	1 184 248,00	0,00	0,00
2020	1 645 321,00	960 864,00	960 864,00	737 554,00	737 554,00	737 554,00	737 554,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczą: - przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	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 na 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		
	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										
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	301 046,00	301 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 396 276,00	1 396 276,00	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		

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę

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 inż. Marian Rogowiec

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała VIII/46/19
z dnia 2019-05-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 100 010,00 B 0,00 C 100 010,00	19 824,00 0,00 19 824,00	33 984,00 0,00 33 984,00	33 984,00 0,00 33 984,00	12 218,00 0,00 12 218,00	80 186,00 0,00 80 186,00
1 a	- wydatki bieżące				A 100 010,00 B 0,00 C 100 010,00	19 824,00 0,00 19 824,00	33 984,00 0,00 33 984,00	33 984,00 0,00 33 984,00	12 218,00 0,00 12 218,00	80 186,00 0,00 80 186,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A 100 010,00 B 0,00 C 100 010,00	19 824,00 0,00 19 824,00	33 984,00 0,00 33 984,00	33 984,00 0,00 33 984,00	12 218,00 0,00 12 218,00	80 186,00 0,00 80 186,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 100 010,00 B 0,00 C 100 010,00	19 824,00 0,00 19 824,00	33 984,00 0,00 33 984,00	33 984,00 0,00 33 984,00	12 218,00 0,00 12 218,00	80 186,00 0,00 80 186,00
1.3.1.1	leasing operacyjny samochodu do celów służbowych - Cel końcowy wykup samochodu na własność			2019 2022	A 100 010,00 B 0,00 C 100 010,00	19 824,00 0,00 19 824,00	33 984,00 0,00 33 984,00	33 984,00 0,00 33 984,00	12 218,00 0,00 12 218,00	80 186,00 0,00 80 186,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/.../19
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 14 maja 2019r.

Objaśnienia do zmian uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2019-2027.

Zmiany WPF dokonano w związku z zamiarem zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na samochód osobowy do celów służbowych w wysokości - 100.010zł. Dotychczas użytkowany samochód służbowy w wyniku wypadku nie nadaje się do użytkowania (została stwierdzona przez ubezpieczyciela szkoda całkowita). Koszt zakupu nowego samochodu w formie leasingu operacyjnego to kwota 100.010zł brutto, tj.

ROK	Kwota	Przeznaczenie
2019	19.824	7 rat leasingu operacyjnego płatnych od czerwca 2019r.
2020	33.984	12 rat leasingu operacyjnego
2021	33.984	12 rat leasingu operacyjnego
2022	12.218	4 raty leasingu operacyjnego + wykup stanowiący 1% wartości przedmiotu leasingu
Razem :	100.010	x

Przewodniczący Rady
mgr inż. Marian Rogowiec