

Uchwała Nr X/66/19
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 12 września 2019 r.
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drohiczyn
na lata 2019- 2029**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

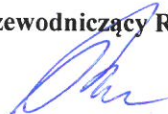
§ 1. Zmienić załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2019-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady



mgr inż. Marian Rogowiec

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

z załącznik nr 1 do
uchwały nr Xchwała Nr X-66-19
z dnia 2019-09-12

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5						
Lp													
Wykonanie 2016	28 877 207,53	26 103 460,04	13 727,30	5 138 787,49	10 391 919,00	7 940 517,67	2 634 706,60	168 969,85	2 773 747,49	2 603 885,64			
Wykonanie 2017	29 852 031,29	25 856 590,12	16 910,15	5 110 516,65	9 170 496,00	9 288 712,03	2 792 977,05	287 470,00	3 995 441,17	3 707 971,17			
Plan 3 kw. 2018	32 082 192,00	26 751 292,00	15 000,00	5 128 891,00	9 657 287,00	9 409 005,00	2 824 000,00	40 000,00	5 330 900,00	5 290 900,00			
Wykonanie 2018	31 227 632,63	27 459 264,46	15 613,18	5 081 317,35	9 661 907,00	9 905 384,58	2 698 519,04	43 056,38	3 768 368,17	3 725 311,79			
2019	34 644 859,00	27 715 546,00	15 000,00	4 801 697,00	9 680 058,00	10 419 831,00	2 310 330,00	104 500,00	6 929 313,00	6 824 813,00			
2020	26 663 754,00	25 642 890,00	16 000,00	4 800 000,00	10 600 000,00	7 348 124,00	2 400 000,00	89 800,00	1 040 864,00	960 864,00			
2021	25 494 769,00	25 404 769,00	16 100,00	5 000 000,00	10 700 000,00	7 000 000,00	2 560 000,00	58 000,00	90 000,00	0,00			
2022	25 624 242,00	25 531 742,00	16 200,00	5 050 000,00	10 700 000,00	7 100 000,00	2 570 000,00	59 000,00	92 500,00	0,00			
2023	25 753 330,00	25 659 350,00	16 300,00	5 100 000,00	10 700 000,00	7 200 000,00	2 580 000,00	60 000,00	93 980,00	0,00			
2024	25 891 171,00	25 795 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	95 574,00	0,00			
2025	26 021 638,00	25 924 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	97 188,00	0,00			
2026	26 152 787,00	26 063 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	98 840,00	0,00			
2027	26 309 626,00	26 209 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	100 534,00	0,00			
2028	26 546 932,00	26 445 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	101 000,00	0,00			
2029	26 812 392,00	26 710 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	102 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 13 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących różną miarę odniesienia, w tym okresie prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		2	2.1	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	w tym:						
									2.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:	
														z tytułu poręczeń i gwarancji o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto wyłączone 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
2	22 204 019,22	22 204 019,22	0,00	0,00	0,00	0,00	265 571,82	265 571,82	0,00	200 000,00	4 457 745,59				
30 591 680,95	23 328 963,49	23 328 963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	235 353,51	235 353,51	0,00	180 000,00	7 262 717,46				
33 148 379,00	24 550 494,00	24 550 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	170 000,00	8 597 885,00				
32 435 884,04	24 269 193,14	24 269 193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	239 678,91	239 678,91	0,00	170 000,00	8 166 670,90				
33 827 815,00	25 568 615,00	25 568 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	160 000,00	8 258 200,00				
25 598 754,00	22 550 601,00	22 550 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	140 000,00	3 048 153,00				
24 404 769,00	22 663 354,00	22 663 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	130 000,00	1 741 415,00				
24 538 553,00	22 776 670,00	22 776 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	120 000,00	1 761 883,00				
24 667 409,00	22 890 554,00	22 890 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	110 000,00	1 776 855,00				
24 801 171,00	23 005 006,00	23 005 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100 000,00	1 796 165,00				
24 931 638,00	23 120 031,00	23 120 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	90 000,00	1 811 607,00				
25 092 787,00	23 235 631,00	23 235 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	60 000,00	1 857 156,00				
25 274 300,00	23 351 809,00	23 351 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00	1 922 491,00				
26 411 932,00	23 585 327,00	23 585 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	2 826 605,00				
26 712 392,00	23 821 180,00	23 821 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	2 891 212,00				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	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			
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			
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			
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			
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			
2019	817 044,00	1 654 232,00	0,00	0,00	1 254 232,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 085 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 085 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 035 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	100 000,00	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.

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:					8.1	8.2
			5.1.1	z tego:					
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2016	1 012 138,00	152 138,00	147 138,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 899 440,82	4 401 478,93
Wykonanie 2017	948 000,00	81 938,00	0,00	81 938,00	0,00	0,00	0,00	2 527 626,63	4 232 968,63
Plan 3 kw. 2018	1 318 283,00	301 046,00	301 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 798,00	2 861 911,00
Wykonanie 2018	1 318 282,57	301 046,00	301 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 071,32	3 851 184,49
2019	2 471 276,00	1 406 276,00	1 396 276,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 145 931,00	3 400 163,00
2020	1 085 000,00	91 939,00	0,00	91 939,00	0,00	0,00	0,00	3 092 289,00	3 092 289,00
2021	1 090 000,00	91 939,00	0,00	91 939,00	0,00	0,00	0,00	2 741 415,00	2 741 415,00
2022	1 085 689,00	91 939,00	0,00	91 939,00	0,00	0,00	0,00	2 755 072,00	2 755 072,00
2023	1 085 921,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 768 796,00	2 768 796,00
2024	1 090 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 790 591,00	2 790 591,00
2025	1 090 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 804 419,00	2 804 419,00
2026	1 060 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 818 316,00	2 818 316,00
2027	1 035 326,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 857 283,00	2 857 283,00
2028	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 605,00	2 860 605,00
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 212,00	2 889 212,00

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) Skorygowanie o środki określone 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									
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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego 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 poprzedzającego roku budżetowego ^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 poprzedzającego roku budżetowego ^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 poprzedzającego roku budżetowego ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	4,42%	0,00	3,21%	14,09%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,96%	0,00	3,09%	9,43%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	4,92%	0,00	3,45%	6,98%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	4,99%	0,00	3,48%	10,35%	X	X	X	X	
2019	7,88%	0,00	3,36%	6,50%	10,17%	11,29%	TAK	TAK	
2020	4,98%	0,00	4,12%	11,93%	7,64%	8,76%	TAK	TAK	
2021	5,18%	0,00	4,31%	10,98%	8,47%	9,59%	TAK	TAK	
2022	5,02%	0,00	4,19%	10,98%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	
2023	4,88%	0,00	4,33%	10,98%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	
2024	4,75%	0,00	3,86%	11,01%	10,98%	10,98%	TAK	TAK	
2025	4,61%	0,00	3,77%	11,02%	10,99%	10,99%	TAK	TAK	
2026	4,36%	0,00	3,63%	11,02%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	
2027	4,13%	0,00	3,67%	11,10%	11,02%	11,02%	TAK	TAK	
2028	0,66%	0,00	0,58%	11,02%	11,05%	11,05%	TAK	TAK	
2029	0,45%	0,00	0,41%	11,02%	11,05%	11,05%	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 odcyca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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					
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	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	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	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	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	817 044,00	8 114 671,00	2 076 601,00	19 824,00	19 824,00	0,00	5 020 499,00	3 222 917,00	14 784,00			
2020	1 085 000,00	1 075 000,00	2 056 999,00	33 984,00	33 984,00	0,00	1 645 321,00	1 402 832,00	0,00			
2021	1 090 000,00	1 080 000,00	2 067 283,00	33 984,00	33 984,00	0,00	0,00	1 741 415,00	0,00			
2022	1 085 689,00	1 075 689,00	2 077 620,00	12 218,00	12 218,00	0,00	0,00	1 761 883,00	0,00			
2023	1 085 921,00	1 075 921,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 855,00	0,00			
2024	1 090 000,00	1 065 000,00	2 100 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 165,00	0,00			
2025	1 090 000,00	1 065 000,00	2 110 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 607,00	0,00			
2026	1 060 000,00	1 035 000,00	2 121 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 156,00	0,00			
2027	1 035 326,00	985 326,00	2 132 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 491,00	0,00			
2028	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 605,00	0,00			
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 212,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	619 124,20	651 610,56	619 124,20	619 124,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	70 000,00	70 000,00	70 000,00	643 375,86	643 375,86	643 375,86	643 375,86	7 054,51	7 054,51	7 054,51
Plan 3 kw. 2018	550 405,00	528 255,00	528 255,00	3 212 069,00	4 044 382,00	3 212 069,00	3 212 069,00	603 705,00	528 255,00	528 255,00
Wykonanie 2018	718 399,25	690 017,15	690 017,15	1 786 585,48	2 517 739,88	1 786 585,48	1 786 585,48	487 471,46	442 194,45	442 194,45
2019	1 472 645,00	1 450 404,00	1 450 404,00	609 845,00	6 318 828,00	5 886 053,00	5 886 053,00	1 843 710,00	1 659 268,00	1 659 268,00
2020	632 086,00	609 845,00	609 845,00	960 864,00	960 864,00	960 864,00	960 864,00	662 942,00	609 845,00	609 845,00
2021	157 419,00	157 419,00	157 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 419,00	157 419,00	157 419,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyjątkiem środków, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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	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	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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	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	0,00	0,00	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	301 046,00	301 046,00	301 046,00	0,00
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	0,00	0,00	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	1 396 276,00	1 396 276,00	1 396 276,00	0,00
2019	6 617 756,00	4 489 777,00	4 489 777,00	2 312 421,00	2 312 421,00	2 312 421,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2020	1 645 321,00	960 864,00	960 864,00	737 554,00	737 554,00	737 554,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskownego uciążliwego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	12.8	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	0,00	
Wykonanie 2017	301 046,00	301 046,00	0,00	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	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	0,00	
2019	400 000,00	400 000,00	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 012 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 318 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 318 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 471 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 075 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 075 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	985 326,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy 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. z 2013 r. poz. 92). Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takze pozycji 8.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 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 może przekroczyć 12 miesięcy w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w 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 wieloletnich.

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 Nr X-66-19
z dnia 2019-09-12

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 100 010,00 C 0,00	19 824,00 19 824,00 0,00	33 984,00 33 984,00 0,00	33 984,00 33 984,00 0,00	12 218,00 12 218,00 0,00	80 186,00 80 186,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 100 010,00 B 100 010,00 C 0,00	19 824,00 19 824,00 0,00	33 984,00 33 984,00 0,00	33 984,00 33 984,00 0,00	12 218,00 12 218,00 0,00	80 186,00 80 186,00 0,00
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 100 010,00 C 0,00	19 824,00 19 824,00 0,00	33 984,00 33 984,00 0,00	33 984,00 33 984,00 0,00	12 218,00 12 218,00 0,00	80 186,00 80 186,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 100 010,00 B 100 010,00 C 0,00	19 824,00 19 824,00 0,00	33 984,00 33 984,00 0,00	33 984,00 33 984,00 0,00	12 218,00 12 218,00 0,00	80 186,00 80 186,00 0,00
1.3.1.1	leasing operacyjny samochodu do celów służbowych - Cel końcowy wykup samochodu na własność		2019	2022	A 100 010,00 B 100 010,00 C 0,00	19 824,00 19 824,00 0,00	33 984,00 33 984,00 0,00	33 984,00 33 984,00 0,00	12 218,00 12 218,00 0,00	80 186,00 80 186,00 0,00
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

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/66/19
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 12 września 2019r.

Objaśnienia do zmian uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2019-2029.

Zmiany WPF dokonano w związku ze :

- 1) zmianą w planie dochodów i wydatków budżetu,
- 2) z koniecznością zaciągnięcia kredytu długoterminowego na udział własny do projektu współfinansowanego z RPOWP pn. "Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyn". Kredyt zostanie zaciągnięty na lata 2020- 2029, tj. spłaty dokonywane będą w :

2020- 10.000zł, 2021- 10.000zł, 2022- 10.000zł, 2023- 10.000zł, 2024- 25.000zł, 2025- 25.000zł,
2026- 25.000zł, 2027- 25.000zł, 2028- 135.000zł, 2029- 100.000zł.

Środki te w części pokryją kwotę faktycznego deficytu, tj. 579.232zł, natomiast pozostałą kwotę uzupełnią wolne środki.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec