

Uchwała Nr XII/89/19
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 listopada 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

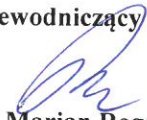
§ 1. Zmienić załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady



mgr inż. Marian Rogowiec

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała XII-89-19
z dnia 2019-11-29

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | 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 | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Docho | docho | docho | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Docho | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 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 | 35 566 868,00 | 28 903 078,00 | 2 391 000,00 | 15 000,00 | 4 801 697,00 | 2 310 330,00 | 9 794 749,00 | 11 462 755,00 | 6 663 790,00 | 104 500,00 | 6 559 290,00 | | |
| 2020 | 27 159 274,00 | 25 642 890,00 | 2 400 000,00 | 16 000,00 | 4 800 000,00 | 2 400 000,00 | 10 600 000,00 | 7 348 124,00 | 1 515 384,00 | 89 800,00 | 960 864,00 | | |
| 2021 | 25 494 769,00 | 25 404 769,00 | 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 | 25 624 242,00 | 25 631 742,00 | 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 | 25 753 330,00 | 25 659 350,00 | 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 | 25 891 171,00 | 25 795 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 574,00 | 61 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 26 021 638,00 | 25 924 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 188,00 | 62 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 26 152 787,00 | 26 053 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 840,00 | 63 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 26 309 628,00 | 26 209 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 534,00 | 64 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 26 546 932,00 | 26 445 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 26 812 392,00 | 26 710 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 66 000,00 | 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 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 | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
|------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|----------------------------|---|---|---|------------|--------------|-----|---------------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 | |
| | | | | | | | | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | |
| | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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 | | |
| 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 | | |
| Wykonanie 2017 | 30 591 680,95 | 23 328 963,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 353,51 | 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 | 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 | 239 678,91 | 0,00 | 170 000,00 | 8 166 670,90 | | |
| 2019 | 35 224 344,00 | 26 753 036,00 | 0,00 | 0,00 | x | 274 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 8 471 308,00 | | |
| 2020 | 25 598 754,00 | 22 550 601,00 | 0,00 | 0,00 | x | 245 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 1 922 491,00 | | |
| 2028 | 26 411 932,00 | 23 585 327,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 2 826 605,00 | | |
| 2029 | 26 712 392,00 | 23 821 180,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 |
| | | | 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 zaciągnięciem długu 5) 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 |
| 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 | 342 524,00 | 2 128 752,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 232,00 | 0,00 | 874 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 559 520,00 | 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 | | | |
|-----------------|--------------|--------------------|---|---|--|---|---|------|--------------|---|---|--|---|
| | | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Kwota długu x | 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 | Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń i 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 | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 012 138,00 | 1 012 138,00 | 152 138,00 | 147 138,00 | 5 000,00 | 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 | 9 126 862,00 | 0,00 | 2 527 626,63 | 4 232 968,63 | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 318 283,00 | 1 318 283,00 | 301 046,00 | 301 046,00 | 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 | 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 | 9 331 456,00 | 0,00 | 2 150 042,00 | 3 404 274,00 | | | |
| 2020 | 1 559 520,00 | 1 559 520,00 | 566 459,00 | 474 520,00 | 91 939,00 | 0,00 | 7 771 936,00 | 0,00 | 3 092 289,00 | 3 092 289,00 | | | |
| 2021 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 91 939,00 | 0,00 | 91 939,00 | 0,00 | 6 681 936,00 | 0,00 | 2 741 415,00 | 2 741 415,00 | | | |
| 2022 | 1 085 689,00 | 1 085 689,00 | 91 939,00 | 0,00 | 91 939,00 | 0,00 | 5 596 247,00 | 0,00 | 2 755 072,00 | 2 755 072,00 | | | |
| 2023 | 1 085 921,00 | 1 085 921,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 4 510 326,00 | 0,00 | 2 768 796,00 | 2 768 796,00 | | | |
| 2024 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 3 420 326,00 | 0,00 | 2 790 591,00 | 2 790 591,00 | | | |
| 2025 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 2 330 326,00 | 0,00 | 2 804 419,00 | 2 804 419,00 | | | |
| 2026 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 1 270 326,00 | 0,00 | 2 818 316,00 | 2 818 316,00 | | | |
| 2027 | 1 035 326,00 | 1 035 326,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 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 | 100 000,00 | 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 | 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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 | 7,72% | 3,31% | 0,00 | 3,31% | 6,34% | 10,17% | 11,29% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,64% | 4,04% | 0,00 | 4,04% | 11,72% | 7,58% | 8,71% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,18% | 4,31% | 0,00 | 4,31% | 10,98% | 8,35% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,02% | 4,19% | 0,00 | 4,19% | 10,98% | 9,68% | 9,68% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,88% | 4,33% | 0,00 | 4,33% | 10,98% | 11,23% | 11,23% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,75% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 11,01% | 10,98% | 10,98% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,61% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 11,02% | 10,99% | 10,99% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,36% | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 11,02% | 11,00% | 11,00% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,13% | 3,67% | 0,00 | 3,67% | 11,10% | 11,02% | 11,02% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,66% | 0,58% | 0,00 | 0,58% | 11,02% | 11,05% | 11,05% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,45% | 0,41% | 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. Identyczne wyłączenia odczytują pozycją 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--------------|--|---|--|-----------|-----------|--------------|--------------|---|----------------------------------|--|--------|------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| | | 10.1 | 10 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.3 | 11.3.1 | | | | 11.3.2 | 11.4 |
| Lp | | | | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 940 374,54 | 6 855 706,20 | 370 590,16 | | | | |
| 2019 | 342 524,00 | 342 524,00 | 8 012 428,00 | 2 053 046,00 | 19 824,00 | 19 824,00 | 19 824,00 | 0,00 | 6 011 300,00 | 2 445 224,00 | 14 784,00 | | | | |
| 2020 | 1 559 520,00 | 1 559 520,00 | 7 555 345,00 | 2 056 999,00 | 33 984,00 | 33 984,00 | 33 984,00 | 0,00 | 1 645 321,00 | 1 402 832,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 7 593 121,00 | 2 067 283,00 | 33 984,00 | 33 984,00 | 33 984,00 | 0,00 | 0,00 | 1 741 415,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 1 085 689,00 | 1 085 689,00 | 7 631 087,00 | 2 077 620,00 | 12 218,00 | 12 218,00 | 12 218,00 | 0,00 | 0,00 | 1 761 883,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 1 085 921,00 | 1 085 921,00 | 7 669 242,00 | 2 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 855,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 7 707 588,00 | 2 100 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796 165,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 7 746 126,00 | 2 110 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 811 607,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 7 784 856,00 | 2 121 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 857 156,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 1 035 326,00 | 1 035 326,00 | 7 823 780,00 | 2 132 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 922 491,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 826 605,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 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 wiązanych w działach 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (z załącz. 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 | 12.1.1 | 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 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 610,56 | 619 124,20 | 619 124,20 | 0,00 | 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 | 7 054,51 | 7 054,51 | 7 054,51 | 7 054,51 |
| Plan 3 kw. 2018 | 550 405,00 | 528 255,00 | 528 255,00 | 4 044 382,00 | 3 212 069,00 | 3 212 069,00 | 603 705,00 | 528 255,00 | 528 255,00 | 528 255,00 |
| Wykonanie 2018 | 718 399,25 | 690 017,15 | 690 017,15 | 2 517 739,88 | 1 786 585,48 | 1 786 585,48 | 487 471,46 | 442 194,45 | 442 194,45 | 442 194,45 |
| 2019 | 1 548 041,00 | 1 520 544,00 | 1 520 544,00 | 5 844 308,00 | 5 411 533,00 | 5 411 533,00 | 1 919 106,00 | 1 729 408,00 | 1 729 408,00 | 1 729 408,00 |
| 2020 | 632 086,00 | 609 845,00 | 609 845,00 | 960 864,00 | 960 864,00 | 960 864,00 | 662 942,00 | 609 845,00 | 609 845,00 | 609 845,00 |
| 2021 | 157 419,00 | 157 419,00 | 157 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 419,00 | 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.

| Wyszczególnienie | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| 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 | 6 632 756,00 | 4 489 777,00 | 4 489 777,00 | 2 332 677,00 | 2 332 677,00 | 2 332 677,00 | 2 332 677,00 | 874 520,00 | 874 520,00 |
| 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 |
| 2028 | 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 |

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 zyskanego 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | | | | 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 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 396 276,00 | | 1 396 276,00 | 1 396 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 874 520,00 | | 874 520,00 | 874 520,00 | 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 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 zobowiązań z tytułu 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy pamiętać, że jedyną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 241a 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 o przychodowe.

17) Pozycje sekcji 15 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 XII-89-19
z dnia 2019-11-29

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 samochoду do celów służbowych - Cel końcowy wykup samochoду 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 XII/89/19
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 listopada 2019r.

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

Zmiany WPF dokonano w związku :

- 1) ze zmianą w planie dochodów i wydatków budżetu,
- 2) z koniecznością zaciągnięcia kredytów długoterminowych (na przełomie roku 2019 i 2020) ze spłatą do 30.08.2020r. w związku z tym, iż refundacja wydatków poniesionych w 2019r. z udziałem środków unijnych nastąpi dopiero w roku 2020. Są to następujące projekty:
 - " Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyn" ze środków RPOWP w kwocie 40.000zł,
 - " Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie " ze środków PROW w kwocie 254.520zł,
 - "Słoneczna Gmina Drohiczyn II bis" ze środków RPOWP w kwocie 180.000zł.

Łącznie 474.520zł.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Marian Rogowiec