

Projekt

z dnia 31 maja 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/.../12
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2012 – 2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 40, poz.230) postanawia się, co następuje:

§ 1. Zmienić Załącznik Nr 1 " Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Drohiczyn na lata 2011-2023" do uchwały Nr XIII/89/11 z dnia 30 grudnia 2011r. na załącznik Nr 1 " Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drohiczyn na lata 2012-2023" do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienić Załącznik Nr 2 " Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2023 " do uchwały Nr XIII/89/11 z dnia 30 grudnia 2011r. na załącznik Nr 2" Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2023 " do do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/.../12
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik1.xls

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Drohiczyn na lata 2011-2023"

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/.../12
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik2.xls

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/.../12
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 31 maja 2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	16 473 446,12	15 125 169,77	145 407,00	1 348 276,35	354 844,60	0,00	17 088 027,47	13 276 254,30	13 171 788,63	0,00	0,00	159 442,00	104 465,67	104 465,67
Wykonanie 2010	17 578 949,19	16 703 014,16	606 615,00	875 935,03	118 570,00	4 247,00	20 771 515,56	15 202 109,36	15 066 195,88	0,00	0,00	760 601,00	135 913,48	135 913,48
Plan 3 kw. 2011	27 577 349,64	18 664 933,72	2 559 798,12	8 912 415,92	637 758,24	6 152 034,86	29 202 001,35	16 871 489,95	16 577 622,20	0,00	0,00	754 839,55	293 867,75	293 867,75
Przewidywane wykonanie 2011	27 577 349,64	18 664 933,72	2 559 798,12	8 912 415,92	637 758,24	6 152 034,86	29 202 001,35	16 871 489,95	16 577 622,20	0,00	0,00	754 839,55	293 867,75	293 867,75
2012	21 151 872,00	18 029 198,00	1 745 716,00	3 122 674,00	30 000,00	3 004 572,00	21 864 429,00	17 611 926,00	17 331 926,00	0,00	0,00	1 723 046,00	280 000,00	280 000,00
2013	20 676 827,00	16 200 000,00	71 918,00	4 476 827,00	350 000,00	4 126 827,00	20 033 827,00	14 768 370,00	14 511 370,00	0,00	0,00	79 909,00	257 000,00	257 000,00
2014	19 293 797,00	16 465 708,00	71 918,00	2 826 089,00	350 000,00	2 478 089,00	18 493 797,00	14 838 299,00	14 604 599,00	0,00	0,00	79 909,00	233 700,00	233 700,00
2015	16 790 400,00	16 590 518,00	0,00	199 882,00	51 000,00	0,00	15 987 282,00	14 910 400,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	210 400,00	210 400,00
2016	17 028 100,00	16 973 100,00	0,00	55 000,00	53 000,00	0,00	16 178 100,00	15 087 100,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	187 100,00	187 100,00
2017	17 216 800,00	17 160 800,00	0,00	56 000,00	54 000,00	0,00	16 463 800,00	15 283 800,00	15 120 000,00	0,00	0,00	0,00	163 800,00	163 800,00
2018	17 366 959,00	17 309 959,00	0,00	57 000,00	55 000,00	0,00	16 664 722,00	15 440 500,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	140 500,00
2019	17 760 200,00	17 702 200,00	0,00	58 000,00	56 000,00	0,00	16 960 200,00	15 617 200,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	117 200,00	117 200,00
2020	18 013 400,00	17 953 900,00	0,00	59 500,00	57 000,00	0,00	17 213 400,00	15 793 900,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	93 900,00	93 900,00
2021	18 269 600,00	18 208 600,00	0,00	61 000,00	58 000,00	0,00	17 469 600,00	15 970 600,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	70 600,00	70 600,00
2022	18 529 800,00	18 467 300,00	0,00	62 500,00	59 000,00	0,00	17 729 800,00	16 147 300,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00
2023	18 793 300,00	18 729 300,00	0,00	64 000,00	60 000,00	0,00	17 992 379,00	16 323 301,00	16 300 001,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	3 811 773,17	0,00	-614 581,35	1 848 915,47	2 309 931,86	575 813,86	0,00	0,00	0,00	1 734 118,00	0,00
Wykonanie 2010	5 569 406,20	3 608 783,00	-3 192 566,37	1 500 904,80	5 006 232,13	995 063,57	0,00	0,00	0,00	4 011 168,56	0,00
Plan 3 kw. 2011	12 330 511,40	6 074 830,73	-1 624 651,71	1 793 443,77	5 121 294,18	1 059 865,76	0,00	0,00	0,00	4 061 428,42	4 061 428,42
Przewidywane wykonanie 2011	12 330 511,40	6 074 830,73	-1 624 651,71	1 793 443,77	5 121 294,18	1 059 865,76	0,00	0,00	0,00	4 061 428,42	4 061 428,42
2012	4 252 503,00	3 109 640,00	-712 557,00	417 272,00	1 412 157,00	1 412 157,00	712 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 265 457,00	4 855 091,00	643 000,00	1 431 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 655 498,00	2 915 399,00	800 000,00	1 627 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 076 882,00	0,00	803 118,00	1 680 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 091 000,00	0,00	850 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 180 000,00	0,00	753 000,00	1 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 224 222,00	0,00	702 237,00	1 869 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 343 000,00	0,00	800 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 419 500,00	0,00	800 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 499 000,00	0,00	800 000,00	2 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 582 500,00	0,00	800 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 669 078,00	0,00	800 921,00	2 405 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	700 300,00	700 300,00	0,00	0,00	4 064 918,00	0,00	0,00	24,68%	24,68%	4,89%	4,89%	
Wykonanie 2010	753 800,00	753 800,00	0,00	0,00	7 322 286,56	0,00	1 314 039,14	41,65%	34,18%	5,06%	5,06%	
Plan 3 kw. 2011	1 856 039,41	1 856 039,41	1 314 039,41	0,00	9 251 875,57	0,00	0,00	33,55%	33,55%	7,80%	3,03%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 856 039,41	1 856 039,41	1 314 039,41	0,00	9 251 875,57	0,00	0,00	33,55%	33,55%	7,80%	3,03%	
2012	699 600,00	699 600,00	0,00	0,00	8 552 276,00	0,00	0,00	40,43%	40,43%	4,63%	4,63%	
2013	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	7 909 276,00	0,00	0,00	38,25%	38,25%	4,35%	4,35%	
2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	7 109 276,00	0,00	0,00	36,85%	36,85%	5,36%	5,36%	
2015	803 118,00	803 118,00	0,00	0,00	6 306 158,00	0,00	0,00	37,56%	37,56%	6,04%	6,04%	
2016	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	5 456 158,00	0,00	0,00	32,04%	32,04%	6,09%	6,09%	
2017	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	4 703 158,00	0,00	0,00	27,32%	27,32%	5,33%	5,33%	
2018	702 237,00	702 237,00	0,00	0,00	4 000 921,00	0,00	0,00	23,04%	23,04%	4,85%	4,85%	
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 200 921,00	0,00	0,00	18,02%	18,02%	5,16%	5,16%	
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 400 921,00	0,00	0,00	13,33%	13,33%	4,96%	4,96%	
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 600 921,00	0,00	0,00	8,76%	8,76%	4,77%	4,77%	
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 921,00	0,00	0,00	4,32%	4,32%	4,57%	4,57%	
2023	800 921,00	800 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,39%	4,39%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych ZOZ	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	13,38%	13,38%	4,89%	TAK	4,89%	TAK	6 082 084,71	1 407 996,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	9,21%	9,21%	5,06%	TAK	5,06%	TAK	6 959 728,11	1 540 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,82%	8,82%	7,80%	TAK	3,03%	TAK	7 045 028,36	1 608 083,65	61 152,00	4 934 735,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,82%	8,82%	7,80%	TAK	3,03%	TAK	7 045 028,36	1 608 083,65	61 152,00	4 934 735,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	10,47%	2,11%	4,63%	TAK	4,63%	TAK	7 739 758,00	1 838 818,00	1 037 611,00	3 831 567,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	6,71%	8,62%	4,35%	TAK	4,35%	TAK	7 280 000,00	1 700 000,00	79 909,00	4 855 091,00	643 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6,52%	10,25%	5,36%	TAK	5,36%	TAK	7 367 360,00	1 720 000,00	79 909,00	2 915 399,00	800 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	6,99%	10,31%	6,04%	TAK	6,04%	TAK	7 400 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	803 118,00	0,00	0,00	
2016	0,00	9,73%	11,39%	6,09%	TAK	6,09%	TAK	7 545 237,00	1 760 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	10,65%	11,22%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	7 635 780,00	1 780 000,00	0,00	0,00	753 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	10,97%	11,08%	4,85%	TAK	4,85%	TAK	7 727 409,00	1 800 000,00	0,00	0,00	702 237,00	0,00	0,00	
2019	0,00	11,23%	12,06%	5,16%	TAK	5,16%	TAK	7 820 138,00	1 820 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	11,45%	12,31%	4,96%	TAK	4,96%	TAK	7 913 980,00	1 840 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	11,82%	12,57%	4,77%	TAK	4,77%	TAK	8 008 948,00	1 860 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	12,31%	12,84%	4,57%	TAK	4,57%	TAK	8 105 055,00	1 880 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	12,57%	13,12%	4,39%	TAK	4,39%	TAK	8 202 315,00	1 900 000,00	0,00	0,00	800 921,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2
 do uchwały Nr XVII/142
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
 z dn. 31.05.2012 r.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					18 779 252,00	8 621 678,00	14 011 537,00
	- wydatki bieżące					2 425 012,00	1 438 362,00	2 409 480,00
1.[b]	Bug rajem dla turysty - Inwestycja w infrastrukturę turystyczną , promocja, podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Drohiczyn	2010	2012			255 523,00	0,00	250 000,00
2.[b]	Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej - promocja gmin	2012	2014		DROHICZYN	1 438 362,00	1 438 362,00	1 438 363,00
3.[b]	Remont świetlic wiejskich w Putkowicach Nadolnych i Obniżu - nadbużańskich sołectwach Gminy - remont świetlicy	2011	2012		DROHICZYN	308 502,00	0,00	308 502,00
4.[b]	Remont świetlic wiejskich w Wierzchucy Nagórnej i Zajęcznikach - nadbużańskich sołectwach Gminy - wyremontowanie świetlic	2011	2012		DROHICZYN	422 625,00	0,00	412 615,00
	- wydatki majątkowe					16 354 240,00	7 183 316,00	11 602 057,00
1.[m]	Budowa boiska w nadbużańskim centrum sportowym - Podniesienie jakości życia dzieci i młodzieży poprzez budowę boiska- miejsca sportu, rekreacji oraz integracji społeczności lokalnej	2010	2012		Urząd Miejski w Drohiczynie	558 932,00	0,00	497 832,00
2.[m]	Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej - etap I - Stworzenie struktury transmisyjnej zapewniającej obsługę usług szerokopasmowych na potrzeby mieszkańców gminy	2010	2014			2 252 663,00	0,00	2 227 659,00
3.[m]	Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej - Stworzenie spójnej struktury transmisyjnej w celu obsługi usług szerokopasmowych	2010	2014			1 530 227,00	0,00	1 525 347,00
4.[m]	Bug rajem dla turysty - Inwestycja w infrastrukturę turystyczną , promocja, podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Drohiczyn	2010	2012			3 443 208,00	0,00	147 403,00
5.[m]	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej - Poprawa wydajności i efektywności stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i wodociągów.	2010	2013		Urząd Miejski w Drohiczynie	8 569 210,00	7 183 316,00	7 203 816,00

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	18 779 252,00	2 425 012,00	16 354 240,00	18 779 252,00	2 425 012,00	16 354 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	8 621 678,00	1 438 362,00	7 183 316,00	8 621 678,00	1 438 362,00	7 183 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 869 178,00	1 037 611,00	3 831 567,00	4 869 178,00	1 037 611,00	3 831 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 688 613,00	833 522,00	4 855 091,00	5 688 613,00	833 522,00	4 855 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 453 746,00	538 347,00	2 915 399,00	3 453 746,00	538 347,00	2 915 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	18 779 252,00	2 425 012,00	16 354 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	8 621 678,00	1 438 362,00	7 183 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	4 869 178,00	1 037 611,00	3 831 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	5 688 613,00	833 522,00	4 855 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 453 746,00	538 347,00	2 915 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Bug rajem dla turysty- inwestycja w infrastrukturę turystyczną, promocja, podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Drohiczyn

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					18 779 252,00	4 869 178,00	5 688 613,00
- wydatki bieżące					2 425 012,00	1 037 611,00	833 522,00
- wydatki majątkowe					16 354 240,00	3 831 567,00	4 855 091,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					18 779 252,00	4 869 178,00	5 688 613,00
- wydatki bieżące					2 425 012,00	1 037 611,00	833 522,00
- wydatki majątkowe					16 354 240,00	3 831 567,00	4 855 091,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					18 779 252,00	4 869 178,00	5 688 613,00
- wydatki bieżące					2 425 012,00	1 037 611,00	833 522,00
Bug rajem dla turysty - Inwestycja w infrastrukturę turystyczną , promocja, podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Drohiczyn			2010	2012	255 523,00	250 000,00	0,00
Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej - promocja gmin		DROHICZYN	2012	2014	1 438 362,00	66 494,00	833 522,00
Remont świetlic wiejskich w Putkowicach Nadolnych i Obniżu - nadbużańskich sołectwach Gminy - remont świetlicy		DROHICZYN	2011	2012	308 502,00	308 502,00	0,00
Remont świetlic wiejskich w Wierzychucie Nagórnej i Zajęcznikach - nadbużańskich sołectwach Gminy - wyremontowanie świetlic		DROHICZYN	2011	2012	422 625,00	412 615,00	0,00
- wydatki majątkowe					16 354 240,00	3 831 567,00	4 855 091,00
Budowa boiska w nadbużańskim centrum sportowym - Podniesienie jakości życia dzieci i młodzieży poprzez budowę boiska- miejsca sportu, rekreacji oraz integracji społeczności lokalnej		Urząd Miejski w Drohiczynie	2010	2012	558 932,00	497 832,00	0,00

[illegible]

Limit zobowiązań
8 621 678,00
1 438 362,00
7 183 316,00
8 621 678,00
1 438 362,00
7 183 316,00
8 621 678,00
1 438 362,00
0,00
1 438 362,00
0,00
0,00
7 183 316,00
0,00

Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej - etap I - Stworzenie struktury transmisyjnej zapewniającej obsługę usług szerokopasmowych na potrzeby mieszkańców gminy		2010	2014	2 252 663,00	5 000,00	238 032,00
Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej - Stworzenie spójnej struktury transmisyjnej w celu obsługi usług szerokopasmowych		2010	2014	1 530 227,00	5 000,00	589 575,00
Bug rajem dla turysty - Inwestycja w infrastrukturę turystyczną , promocja, podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Drohiczyn		2010	2012	3 443 208,00	147 403,00	0,00
Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej - Poprawa wydajności i efektywności stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i wodociągów.	Urząd Miejski w Drohiczynie	2010	2013	8 569 210,00	3 176 332,00	4 027 484,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/.../12
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 31 maja 2012 r.

Opis do WPF

Zmiany WPF dokonano w związku z aktualizacją danych roku 2011 i 2012. W załączniku przedsięwziąć dokonano korekty wartości w projektach : " Bug rajem dla turysty " i Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej" .