

Uchwała Nr XIII/92/19
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn
na lata 2020- 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drohiczyn na lata 2020-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

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

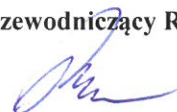
§4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr V/17/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2019-2029.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady



mgr inż. Marian Rogowiec

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała Nr XIII/92/19
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	29 852 031,29	25 856 590,12	1 941 128,00	16 910,15	9 170 496,00	9 288 712,03	5 439 343,94	2 792 977,05	3 995 441,17	287 470,00	3 707 971,17
Wykonanie 2018	31 227 632,63	27 459 264,46	2 173 978,00	15 613,18	9 661 907,00	9 901 540,03	5 706 226,25	2 698 519,04	3 768 368,17	43 056,38	3 725 311,79
Plan 3 kw. 2019	34 644 919,00	27 715 606,00	2 391 000,00	15 000,00	9 680 058,00	10 419 891,00	5 209 657,00	2 310 330,00	6 929 313,00	104 500,00	6 824 813,00
Wykonanie 2019	35 752 592,00	28 614 282,00	2 391 000,00	15 000,00	9 794 749,00	11 203 876,00	5 209 657,00	2 310 330,00	7 138 310,00	104 500,00	7 033 810,00
2020	36 003 048,00	27 787 578,00	2 532 063,00	15 000,00	9 988 894,00	10 037 406,00	5 214 215,00	2 322 000,00	8 215 470,00	20 000,00	8 195 470,00
2021	30 754 914,00	26 667 996,00	2 600 000,00	16 100,00	10 000 000,00	8 821 896,00	5 230 000,00	2 400 000,00	4 086 918,00	58 000,00	3 996 918,00
2022	26 608 700,00	26 516 200,00	2 600 000,00	16 200,00	10 000 000,00	8 650 000,00	5 250 000,00	2 570 000,00	92 500,00	59 000,00	0,00
2023	26 720 280,00	26 626 300,00	2 650 000,00	16 300,00	10 000 000,00	8 700 000,00	5 260 000,00	2 580 000,00	93 980,00	60 000,00	0,00
2024	26 831 974,00	26 736 400,00	2 700 000,00	16 400,00	10 000 000,00	8 750 000,00	5 270 000,00	2 590 000,00	95 574,00	61 000,00	0,00
2025	26 923 688,00	26 826 500,00	2 750 000,00	16 500,00	10 000 000,00	8 780 000,00	5 280 000,00	2 600 000,00	97 188,00	62 000,00	0,00
2026	27 015 440,00	26 916 600,00	2 800 000,00	16 600,00	10 000 000,00	8 810 000,00	5 290 000,00	2 620 000,00	98 840,00	63 000,00	0,00
2027	27 107 234,00	27 006 700,00	2 850 000,00	16 700,00	10 000 000,00	8 840 000,00	5 300 000,00	2 640 000,00	100 534,00	64 000,00	0,00
2028	27 197 800,00	27 096 800,00	2 900 000,00	16 800,00	10 000 000,00	8 870 000,00	5 310 000,00	2 660 000,00	101 000,00	65 000,00	0,00
2029	27 288 900,00	27 186 900,00	2 950 000,00	16 900,00	10 000 000,00	8 900 000,00	5 320 000,00	2 680 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykracających poza minimalny (t-lini) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	30 591 680,95	23 328 963,49	6 201 675,16	0,00	0,00	235 353,51	0,00	180 000,00	7 262 717,46	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	32 435 864,04	24 269 193,14	7 356 599,00	0,00	0,00	239 678,91	0,00	170 000,00	8 166 670,90	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	33 827 875,00	25 569 675,00	7 568 050,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	160 000,00	8 258 200,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	34 935 548,00	26 475 192,00	7 662 606,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	160 000,00	8 460 356,00	0,00	0,00			
2020	36 999 602,00	26 560 152,00	8 520 686,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	140 000,00	10 439 450,00	0,00	0,00			
2021	29 649 914,00	24 133 477,00	8 300 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	130 000,00	5 516 437,00	0,00	0,00			
2022	25 508 011,00	23 904 205,00	8 400 000,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	120 000,00	1 603 806,00	0,00	0,00			
2023	25 619 359,00	23 950 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	110 000,00	1 669 359,00	0,00	0,00			
2024	25 731 974,00	24 000 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	100 000,00	1 731 974,00	0,00	0,00			
2025	25 823 688,00	24 200 000,00	8 820 000,00	0,00	0,00	129 626,00	0,00	90 000,00	1 623 688,00	0,00	0,00			
2026	25 915 440,00	24 400 000,00	8 990 000,00	0,00	0,00	96 846,00	0,00	60 000,00	1 515 440,00	0,00	0,00			
2027	26 006 908,00	24 600 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	40 000,00	1 406 908,00	0,00	0,00			
2028	26 097 800,00	24 800 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	20 000,00	1 297 800,00	0,00	0,00			
2029	26 242 346,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	1 242 346,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	z tego:		w tym:
		3	3.1				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-739 649,66	0,00		643 420,00	2 348 762,00	643 420,00	643 420,00	0,00	0,00	1 705 342,00	0,00	1 705 342,00	96 229,66		
Wykonanie 2018	-1 208 231,41	0,00		3 119 633,00	3 780 746,17	3 119 633,00	2 462 463,00	0,00	0,00	661 113,17	0,00	661 113,17	0,00		
Plan 3 kw. 2019	817 044,00	817 044,00		400 000,00	1 654 232,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 254 232,00	0,00	1 254 232,00	0,00		
Wykonanie 2019	817 044,00	817 044,00		400 000,00	1 654 232,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 254 232,00	0,00	1 254 232,00	0,00		
2020	-996 554,00	0,00		2 081 554,00	2 081 554,00	2 081 554,00	996 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 105 000,00	1 105 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 100 689,00	1 100 689,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 100 921,00	1 100 921,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 100 326,00	1 100 326,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 046 554,00	1 046 554,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:										
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				5.1.1	w tym:									
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4						4.4.1	4.5	4.5.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Lp																		
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	948 000,00	948 000,00	81 938,00	0,00	81 938,00	0,00	81 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	1 318 282,57	1 318 282,57	301 046,00	0,00	301 046,00	0,00	301 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00		0,00	0,00	0,00	2 471 276,00	2 471 276,00	1 406 276,00	0,00	1 406 276,00	0,00	1 406 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00		0,00	0,00	0,00	2 471 276,00	2 471 276,00	1 406 276,00	0,00	1 406 276,00	0,00	1 406 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	91 939,00	0,00	91 939,00	0,00	91 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	91 939,00	0,00	91 939,00	0,00	91 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	1 100 689,00	1 100 689,00	91 939,00	0,00	91 939,00	0,00	91 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	1 100 921,00	1 100 921,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	1 100 326,00	1 100 326,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	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	1 046 554,00	1 046 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	9 126 862,00	0,00	2 527 626,63	4 232 968,63
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	10 928 212,00	0,00	3 190 071,32	3 851 184,49
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	8 856 936,00	0,00	2 145 931,00	3 400 163,00
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	8 856 936,00	0,00	2 139 090,00	3 393 322,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 853 490,00	0,00	1 227 426,00	1 227 426,00
2021	X	X	X	X	0,00	8 748 490,00	0,00	2 534 519,00	2 534 519,00
2022	X	X	X	X	0,00	7 647 801,00	0,00	2 611 995,00	2 611 995,00
2023	X	X	X	X	0,00	6 546 880,00	0,00	2 676 300,00	2 676 300,00
2024	X	X	X	X	0,00	5 446 880,00	0,00	2 736 400,00	2 736 400,00
2025	X	X	X	X	0,00	4 346 880,00	0,00	2 626 500,00	2 626 500,00
2026	X	X	X	X	0,00	3 246 880,00	0,00	2 516 600,00	2 516 600,00
2027	X	X	X	X	0,00	2 146 554,00	0,00	2 406 700,00	2 406 700,00
2028	X	X	X	X	0,00	1 046 554,00	0,00	2 296 800,00	2 296 800,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 186 900,00	2 186 900,00

5) Skorygowanie o środki dołoży określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań				8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
			8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	
Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań				8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	16,06%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	15,91%	x	x	x	x	
2020	6,45%	9,26%	16,29%	16,25%	TAK	TAK	
2021	6,41%	15,70%	13,33%	13,29%	TAK	TAK	
2022	6,25%	15,90%	12,49%	12,44%	TAK	TAK	
2023	6,45%	16,02%	12,42%	12,42%	TAK	TAK	
2024	5,74%	16,11%	14,93%	14,93%	TAK	TAK	
2025	5,59%	15,27%	15,25%	15,25%	TAK	TAK	
2026	5,56%	14,43%	14,90%	14,88%	TAK	TAK	
2027	5,75%	13,60%	14,67%	14,67%	TAK	TAK	
2028	6,10%	12,77%	15,29%	15,29%	TAK	TAK	
2029	5,78%	12,07%	14,87%	14,87%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1										
9.1.1										
9.1.1.1										
Wykonanie 2017	70 000,00	70 000,00	70 000,00	643 375,86	0,00	643 375,86	7 054,51	7 054,51	7 054,51	
Wykonanie 2018	7 18 399,25	7 18 399,25	690 017,15	2 517 739,88	0,00	1 786 585,48	488 741,46	488 741,46	442 194,45	
Plan 3 kw. 2019	1 472 645,00	1 472 645,00	1 450 404,00	6 318 828,00	6 318 828,00	5 886 053,00	1 843 710,00	1 843 710,00	1 659 268,00	
Wykonanie 2019	1 472 645,00	1 472 645,00	1 450 404,00	6 318 828,00	6 318 828,00	5 886 053,00	1 843 710,00	1 843 710,00	1 659 268,00	
2020	1 398 470,00	1 398 470,00	1 397 032,00	7 925 470,00	7 925 470,00	7 925 470,00	1 522 431,00	1 522 431,00	1 397 032,00	
2021	221 896,00	221 896,00	221 896,00	3 996 918,00	3 996 918,00	3 996 918,00	229 272,00	229 272,00	221 896,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych													
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5													
Wykonanie 2017	1 572 099,39	0,00	946 654,25	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	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	4 654 962,07	0,00	2 861 121,80	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	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	6 617 756,00	6 617 756,00	4 489 777,00	19 824,00	19 824,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 632 756,00	6 632 756,00	4 489 777,00	19 824,00	19 824,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	9 988 321,00	9 988 321,00	6 167 164,00	33 984,00	33 984,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	4 686 028,00	4 686 028,00	3 996 918,00	33 984,00	33 984,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 218,00	12 218,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	948 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 318 283,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	2 471 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	2 471 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 075 000,00	0,00	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	x	
2022	1 075 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 075 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	985 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Marian Rogowiec

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała Nr XIII/92/19
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 010,00	33 984,00	12 218,00	0,00	80 186,00	
1 a	- wydatki bieżące				100 010,00	33 984,00	12 218,00	0,00	80 186,00	
1 b	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				100 010,00	33 984,00	12 218,00	0,00	80 186,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				100 010,00	33 984,00	12 218,00	0,00	80 186,00	
1.3.1.1	leasing operacyjny samochodu do celów służbowych - Cel końcowy wykup samochodu na własność		2019	2022	100 010,00	33 984,00	12 218,00	0,00	80 186,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady
Marian Rogowiec
mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/92/19
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2020-2029


Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2017, 2018 i przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok oraz założenia do projektu uchwały budżetowej na 2020r. a poprzedzono analizą możliwości finansowych i aktualnych potrzeb.

Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w roku 2020, zaplanowano również na lata 2020-2021 dochody i wydatki z funduszu środków Unii Europejskiej w związku z realizacją zadań w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na projekt pn. "Łączy nas Bug", na projekt z udziałem środków z PROW pn. "Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" i na projekt pn. "Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem" z udziałem środków z RPOWP oraz na dwa projekty z udziałem środków z EFS pn. "Senior na czasie- wsparcie i aktywizacja osób 60+" i "Świetlica- edukacja, zabawa, terapia". Uwzględniono przewidywane dotacje na zadania zlecone i własne, w tym m.in. dotację 500+ i na ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych.. W prognozie na lata 2021-2029 przyjęto:

- wzrost dochodów bieżących o 0,33% i wydatków bieżących o ok. 200.000zł rocznie,
- wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o ok. 50.000zł rocznie, osób prawnych o 100zł rocznie, podatku od nieruchomości o ok.10.000 rocznie, dotacji o ok 30.000zł rocznie i subwencji na stałym poziomie.

Poziom subwencji oświatowej na rok 2019 uwzględnia uczniów ze Szkoły Podstawowej Benedykt prowadzonej przez Orły Podlasia oraz szkoły podstawowe stowarzyszeniowe w Ostrożanach i Miłkowicach Jankach. Ujęto w podatku od nieruchomości podatek wpłacany przez Urząd Miejski w Drohiczynie od części nieruchomości gminnych w kwotach dużo mniejszych niż w latach ubiegłych ze względu na to, iż od niektórych nieruchomości nie powinien być on naliczany. Uwzględniono te kwoty również w wydatkach. Przy prognozowaniu dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości i gruntów własnych gminy przyjęto podobny poziom wzrostu dochodów biorąc za podstawę średnią z ubiegłych lat (ok. 60.000 zł). W roku 2020 przewidziano do sprzedaży nieruchomości położone w Drohiczynie w kwocie łącznej 20.000zł. Uwzględniono także w dochodach środki związane z istnieniem na terenie gminy Drohiczyn Szkoły Podstawowej Benedykt, tj. wpływy z planowanych do wynajęcia szkole pomieszczeń oraz wydatki w postaci planowanej do przekazania dotacji. Ujęto również w wydatkach 2020 roku przyszłe odprawy dla osób, które planują przejść na emeryturę oraz przypadające w danym roku nagrody jubileuszowe. W wydatkach bieżących znalazły się również dotacje dla dwóch szkół podstawowych

prowadzonych przez stowarzyszenia, tj, Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach oraz Szkole Podstawowej w Ostrożanach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich zwiększono w kolejnych latach o ok.1,7%%. Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi zadaniami na 2020 i 2021 rok uwzględniając środki z UE. Natomiast od 2022 roku dochody i wydatki zaplanowano do wysokości posiadanych środków własnych. Przewiduje się w latach 2020- 2029 wykonanie budżetów, w których dochody bieżące przekroczą wydatki bieżące, co powinno spowodować uzyskanie pozytywnych wskaźników. W budżetach założono jedynie minimalne dochody i wydatki jakie przewiduje się uzyskać.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec