

Uchwała Nr XIV.././20
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 04 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drohiczyn
na lata 2020- 2029

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

§ 1. Zmienić załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2020-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian

Rogowiec

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV-...-20
z dnia 2020-02-04

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------|---|---|--------------------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------------|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | | | |
| | Docho- dy ogółem x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwen- cji ogólnej | z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3) | pozosta- łe docho- dy bieżące 4) | z podatku od nierucho- mości | Docho- dy majątkowe x | ze sprze- dazy majątku | z tytułu do- tacji oraz śro- dków przeznaczo- nych na inwestycje | | |
| 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 | 35 924 692,00 | 29 260 902,00 | 2 391 000,00 | 15 000,00 | 9 803 884,00 | 11 796 453,00 | 5 254 565,00 | 2 310 330,00 | 6 663 790,00 | 104 500,00 | 6 559 290,00 | |
| 2020 | 36 485 095,00 | 27 808 229,00 | 2 532 063,00 | 15 000,00 | 9 988 894,00 | 10 038 057,00 | 5 234 215,00 | 2 322 000,00 | 8 676 866,00 | 20 000,00 | 8 656 866,00 | |
| 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 | 2 560 000,00 | 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 wykazujących poza minimalny 4-letni 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 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 |
| | | | | | | 2.1.2.1 | 2.1.3 | | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | | | |
| | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| Lp | | 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 | 5 569 963,81 | 1 692 753,65 | | |
| 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 | 7 796 080,74 | 370 590,16 | | |
| 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 | 8 243 416,00 | 7 784,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 35 582 168,00 | 27 110 860,00 | 7 759 679,00 | 0,00 | 0,00 | 274 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 8 471 308,00 | 8 463 524,00 | 7 784,00 | | |
| 2020 | 37 367 569,00 | 26 912 592,00 | 8 520 686,00 | 0,00 | 0,00 | 292 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 10 454 977,00 | 10 454 977,00 | 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 | 5 516 437,00 | 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 | 1 603 806,00 | 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 | 1 669 359,00 | 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 | 1 731 974,00 | 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 | 1 623 688,00 | 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 | 1 515 440,00 | 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 | 1 406 908,00 | 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 | 1 297 800,00 | 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 | 1 242 346,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4.1 | 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 | w tym: |
|------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|------|---|--------------|------------|---|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | |
| Lp | 3 | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Wykonanie 2017 | -739 649,66 | 0,00 | 0,00 | 2 348 762,00 | 643 420,00 | 643 420,00 | 0,00 | 0,00 | 1 705 342,00 | 96 229,66 | | |
| Wykonanie 2018 | -1 208 231,41 | 0,00 | 0,00 | 3 780 746,17 | 3 119 633,00 | 2 462 463,00 | 0,00 | 0,00 | 661 113,17 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 817 044,00 | 817 044,00 | 817 044,00 | 1 654 232,00 | 400 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 232,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 342 524,00 | 817 044,00 | 817 044,00 | 2 128 752,00 | 874 520,00 | 874 520,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 232,00 | 179 232,00 | | |
| 2020 | -882 474,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441 994,00 | 2 081 554,00 | 522 034,00 | 0,00 | 0,00 | 30 967,00 | 30 967,00 | | |
| 2021 | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 100 689,00 | 1 100 689,00 | 1 100 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 100 921,00 | 1 100 921,00 | 1 100 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 100 326,00 | 1 100 326,00 | 1 100 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 046 554,00 | 1 046 554,00 | 1 046 554,00 | 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.

| Lp | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | |
|-----------------|---------|--|--------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------------------------|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | | 4.5.1 | 5.1.1 | w tym: | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 000,00 | 948 000,00 | 81 938,00 | 0,00 | 81 938,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318 282,57 | 1 318 282,57 | 301 046,00 | 301 046,00 | 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 | 1 396 276,00 | 10 000,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 471 276,00 | 2 471 276,00 | 1 406 276,00 | 1 396 276,00 | 10 000,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 329 473,00 | 329 473,00 | 1 559 520,00 | 1 559 520,00 | 566 459,00 | 474 520,00 | 91 939,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 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 | |

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

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|--|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 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 określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 16,61% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 17,11% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 16,06% | 15,16% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 15,97% | 15,00% | x | x | x | x |
| 2020 | 6,44% | 9,26% | 7,73% | 16,29% | 16,24% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,41% | 15,70% | 14,57% | 13,33% | 13,28% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,25% | 15,90% | 14,95% | 12,49% | 12,43% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,45% | 16,02% | 15,26% | 12,42% | 12,42% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,74% | 16,11% | 15,55% | 14,93% | 14,93% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,59% | 15,27% | x | 15,25% | 15,25% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,56% | 14,43% | x | 14,90% | 14,89% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,75% | 13,60% | x | 14,67% | 14,67% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,10% | 12,77% | x | 15,29% | 15,29% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,78% | 12,07% | x | 14,87% | 14,87% | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

| 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 | 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 | Dochody majątkowe 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 ustawy | środki określone 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 ustawy ^x | w tym: | w tym: |
| 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 |
| Wykonanie 2018 | 718 399,25 | 718 399,25 | 690 017,15 | 2 517 739,88 | 1 786 585,48 | 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 | 1 548 041,00 | 1 548 041,00 | 1 520 544,00 | 5 844 308,00 | 5 844 308,00 | 5 411 533,00 | 1 913 066,00 | 1 913 066,00 | | 1 729 408,00 |
| 2020 | 1 399 121,00 | 1 399 121,00 | 1 397 683,00 | 8 386 866,00 | 8 386 866,00 | 8 386 866,00 | 1 857 711,00 | 1 857 711,00 | | 1 727 156,00 |
| 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu 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 terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 i 3 ustawy | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 1 572 099,39 | 946 654,25 | 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 |
| Wykonanie 2018 | 4 654 962,07 | 4 654 962,07 | 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | 6 617 756,00 | 6 617 756,00 | 4 489 777,00 | 19 824,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Wykonanie 2019 | 6 632 756,00 | 6 632 756,00 | 4 489 777,00 | 19 824,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2020 | 9 972 881,00 | 9 972 881,00 | 7 819 546,00 | 33 984,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2021 | 4 686 028,00 | 4 686 028,00 | 3 996 918,00 | 33 984,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 218,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 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 – kredyt i pożyczka x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|
| | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| Wykonanie 2017 | 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 1 318 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 2 471 276,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x |
| 2020 | 1 559 520,00 | 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 | x |
| 2022 | 1 085 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 1 085 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 1 035 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 100 000,00 | 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 8.3 – 8.3.1 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.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/.../20
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 04 lutego 2020 r.

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

Zmiany WPF dokonano w następujący sposób:

wprowadzono zmiany dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów do uchwały budżetowej na 2020r., w tym wprowadzono dochody z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 474.520zł będące refundacją wydatków poniesionych w roku ubiegłym, na które zostały zaciągnięte kredyty na wyprzedzające finansowanie i które zostaną w roku bieżącym przeznaczone na spłatę tychże zobowiązań, tj. na następujące zadania :

- a) ze środków RPOWP na zadanie realizowane w roku ubiegłym pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II bis" w kwocie 180.000zł,
- b) ze środków PROW na zadanie realizowane w 2019r. pn. "Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie w kwocie 254.520zł,
- c) ze środków RPOWP na zadanie realizowane w 2019 r. pn. "Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyn" w kwocie 40.000zł.