

Uchwała Nr XIV/98/20
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. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rogowiec

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV-98-20
z dnia 2020-02-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	36 505 395,00	27 828 529,00	2 532 063,00	15 000,00	9 988 894,00	10 038 357,00	5 254 215,00	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	2 580 000,00	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 i 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 1623, 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 wykraczających 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 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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	6 184 845,16	0,00	0,00	235 353,51	0,00	180 000,00	7 262 717,46	7 262 717,46	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	8 166 670,90	369 190,16	
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	37 387 869,00	26 932 892,00	8 571 206,00	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:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
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	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	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	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	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	2 441 994,00	2 081 554,00	996 554,00	329 473,00	329 473,00	30 967,00	30 967,00		
2021	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	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		
2024	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	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		
2027	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	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		

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	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	0,00	0,00	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	1 100 326,00	1 100 326,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego					Kwota długu ^x	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
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	9 331 456,00	0,00	2 150 042,00	3 404 274,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 853 490,00	0,00	895 637,00	1 256 077,00			
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			

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	9,25%	7,72%	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%	12,48%	12,43%	TAK	TAK
2023	6,45%	16,02%	15,26%	12,41%	12,41%	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 i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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		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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
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	2 517 739,88	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	946 654,25	946 654,25	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
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
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
2020	9 972 881,00	9 972 881,00	7 819 546,00	33 984,00	33 984,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	12 218,00	12 218,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						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 zostaną 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 zaciągnąć 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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/98/20
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.

Deficyt matematyczny budżetu wynosi 882.474zł. Deficyt faktyczny 1.356.994zł.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec