

Uchwała Nr XVII/118/20
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 26 sierpnia 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 XVII/118/20
z dnia 2020-08-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych 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	34 773 622,57	28 672 016,10	2 414 557,00	16 470,43	9 803 884,00	11 018 997,44	5 418 107,23	2 258 199,28	6 101 606,47	60 207,82	6 041 398,65
2020	37 639 048,00	29 618 881,00	2 531 197,00	15 000,00	10 022 337,00	11 686 207,00	5 364 140,00	2 322 000,00	8 020 167,00	100 000,00	7 920 167,00
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	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	0,00	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	0,00	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	0,00	8 258 200,00	8 243 416,00	7 784,00
Wykonanie 2019	31 463 728,94	24 979 877,42	7 791 909,86	0,00	0,00	273 686,30	0,00	160 000,00	0,00	6 483 851,52	6 469 067,52	14 784,00
2020	38 636 441,00	28 572 292,00	8 837 975,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	140 000,00	0,00	10 064 149,00	10 062 249,00	1 900,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1 242 346,00	1 242 346,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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	3 309 893,63	817 044,00	2 128 752,00	874 520,00	874 520,00	0,00	0,00	1 254 232,00	0,00
2020	-997 393,00	0,00	2 556 913,00	2 081 554,00	996 554,00	335 430,00	335 430,00	139 929,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	457 497,00	365 558,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 126 862,00	0,00	2 527 626,63	4 232 968,63
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	8 856 936,00	0,00	2 145 931,00	3 400 163,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 331 456,00	0,00	3 692 138,68	4 946 370,68
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 853 490,00	0,00	1 046 589,00	1 521 948,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 748 490,00	0,00	2 534 519,00	2 534 519,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 647 801,00	0,00	2 611 995,00	2 611 995,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 546 880,00	0,00	2 676 300,00	2 676 300,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 446 880,00	0,00	2 736 400,00	2 736 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 346 880,00	0,00	2 626 500,00	2 626 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 246 880,00	0,00	2 516 600,00	2 516 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 146 554,00	0,00	2 406 700,00	2 406 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 186 900,00	2 186 900,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	18,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	16,06%	16,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,80%	20,14%	x	x	x	x
2020	6,99%	10,28%	10,84%	17,72%	18,88%	TAK	TAK
2021	6,41%	15,70%	16,03%	15,32%	16,48%	TAK	TAK
2022	6,25%	15,90%	16,23%	14,51%	15,67%	TAK	TAK
2023	6,45%	16,02%	16,35%	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2024	5,74%	16,11%	16,45%	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2025	5,59%	15,27%	x	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2026	5,56%	14,43%	x	15,05%	15,58%	TAK	TAK
2027	5,75%	13,60%	x	14,82%	14,82%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	1 069 172,48	1 069 172,48	1 050 808,78	5 313 995,15	5 313 995,15	4 944 733,07	598 372,38	598 372,38	542 923,09
2020	1 564 356,00	1 564 356,00	1 562 918,00	7 650 167,00	7 650 167,00	7 650 167,00	2 069 311,00	2 069 311,00	1 898 348,00
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 przejęcia 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	4 759 194,26	4 759 194,26	2 835 322,19	19 824,00	19 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 237 955,00	9 237 955,00	7 191 809,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	948 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 318 283,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 471 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 471 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 559 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 085 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 085 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 035 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne 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.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/118/20
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

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

Zmiany WPF dokonano w następujący sposób:

- a) wprowadzono zmiany dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów do uchwały budżetowej na 2020r. wraz ze zmianami dokonanyimi zarządzeniami burmistrza;
 - b) przeznaczono z wolnych środków kwotę 108.962zł na spłatę kredytu, zaciągniętego na zadanie pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II bis", w związku z tym, iż dofinansowanie wpłynęło w mniejszej niż zakładano wysokości,
 - c) wprowadzono kwotę 5.957zł ze środków z UEna zadanie " Nowe rozwiązania " , które wpłynęły w roku ub. i nie zostały wykorzystane,
- Deficyt matematyczny budżetu wynosi 997.393zł. Deficyt faktyczny 1.362.951zł.