

Uchwała Nr XX/.../20
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 grudnia 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.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian

Rogowiec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drohiczyń wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2020 - 2029

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/.../20 Rady Miejskiej w Drohiczyń
z dnia 30 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	z tego											w tym	
	1	z tego						w tym			12	121	122
		11	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	z tego					
	Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i srodkow przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x,3)}	pozosta- te docho- dy ⁴⁾	z tego			Docho- dy majątkowe ^x	ze sprze- dazy majątku ^x	z tytułu do- lacji oraz srodkow przeznaczo- nych na inwestycje	
LP		11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.5.1	11.5.2	11.5.3	12	121	122	
Wykonane 2017	29 852 031,29	1 941 128,00	16 910,15	9 170 496,00	9 288 712,03	5 439 343,94	2 792 977,05	2 646 366,08	792 970,97	3 995 441,17	287 470,00	3 707 971,17	
Wykonane 2018	31 227 632,63	2 173 978,00	15 613,18	9 661 907,00	9 901 540,03	5 706 226,25	2 698 519,04	2 507 707,05	1 900 812,19	3 768 368,17	43 056,38	3 725 311,79	
Plan 3 kw 2019	34 644 919,00	2 391 000,00	15 000,00	9 680 058,00	10 419 891,00	5 209 657,00	2 310 330,00	2 149 327,05	1 610 330,00	6 929 313,00	104 500,00	6 824 813,00	
Wykonane 2019	34 773 622,57	2 414 557,00	16 470,43	9 803 884,00	11 018 997,44	5 418 107,23	2 258 199,28	2 069 000,00	1 149 197,23	6 101 606,47	60 207,82	6 041 398,65	
2020	35 871 436,00	2 431 197,00	15 000,00	10 083 283,00	12 498 022,00	5 346 917,00	2 222 000,00	2 070 000,00	1 172 022,00	5 497 017,00	116 866,00	5 380 151,00	
2021	42 954 566,00	2 484 879,00	15 000,00	11 136 129,00	10 194 137,00	6 820 715,00	2 345 000,00	2 170 000,00	1 650 715,00	12 303 706,00	100 000,00	12 203 706,00	
2022	26 608 700,00	2 600 000,00	16 200,00	10 000 000,00	8 650 000,00	5 250 000,00	2 570 000,00	2 300 000,00	2 950 000,00	92 500,00	59 000,00	0,00	
2023	26 720 280,00	2 650 000,00	16 300,00	10 000 000,00	8 700 000,00	5 260 000,00	2 580 000,00	2 300 000,00	2 960 000,00	93 980,00	60 000,00	0,00	
2024	26 831 974,00	2 700 000,00	16 400,00	10 000 000,00	8 750 000,00	5 270 000,00	2 590 000,00	2 300 000,00	2 970 000,00	95 574,00	61 000,00	0,00	
2025	26 923 688,00	2 750 000,00	16 500,00	10 000 000,00	8 780 000,00	5 280 000,00	2 600 000,00	2 300 000,00	2 980 000,00	97 188,00	62 000,00	0,00	
2026	27 015 440,00	2 800 000,00	16 600,00	10 000 000,00	8 810 000,00	5 290 000,00	2 620 000,00	2 300 000,00	2 990 000,00	98 840,00	63 000,00	0,00	
2027	27 107 234,00	2 850 000,00	16 700,00	10 000 000,00	8 840 000,00	5 300 000,00	2 640 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	100 534,00	64 000,00	0,00	
2028	27 197 800,00	2 900 000,00	16 800,00	10 000 000,00	8 870 000,00	5 310 000,00	2 660 000,00	2 300 000,00	3 010 000,00	101 000,00	65 000,00	0,00	

2029	27 288 900.00	27 186 900.00	2 950 000.00	15 900.00	10 000 000.00	8 900 000.00	5 320 000.00	2 680 000.00	102 000.00	66 000.00	0.00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	-----------	------

a lata w wierszach

2. Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) : zwaną dalej „ustawą” wieloletnią prognozą finansową obejmując okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obusiecznego okresu prognozowanego finansowego wzrost stosuje się dla lat

3. Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy

4. 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

5. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyodrębnionymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego										w tym	
		Wydaki bieżące x	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	w tym:			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	w tym:		
							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	spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211			
Wykonanie 2017	30 591 680,95	23 328 963,49	5 184 845,16	0,00	0,00	235 353,51	180 000,00	0,00	7 262 717,45	7 262 717,45	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	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	160 000,00	0,00	8 243 415,00	8 243 415,00	7 784,00		
Wykonanie 2019	31 463 728,94	24 979 877,42	7 791 909,86	0,00	0,00	273 686,30	160 000,00	0,00	6 483 851,52	6 483 851,52	14 784,00		
2020	37 157 292,00	30 012 099,00	8 856 265,00	0,00	0,00	292 000,00	140 000,00	0,00	7 145 193,00	7 145 193,00	29 944,00		
2021	44 925 645,00	26 690 305,00	8 742 756,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	18 235 339,00	18 235 339,00	67 306,00		
2022	25 508 011,00	23 904 205,00	8 400 000,00	0,00	0,00	228 000,00	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	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	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	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	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	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	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	10 000,00	0,00	1 242 346,00	1 242 346,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego			w tym
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
LD	3	3 ¹⁾	4	4 ¹⁾	4 ¹	4 ²⁾	4 ³⁾	4 ³¹⁾
Wykonanie 2017	-739 649,66	0,00	2 348 762,00	643 420,00	643 420,00	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	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	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	1 254 232,00	0,00
2020	-1 285 856,00	0,00	2 845 376,00	2 081 554,00	996 554,00	618 252,00	145 570,00	36 608,00
2021	-1 971 079,00	1 105 000,00	3 076 079,00	0,00	0,00	0,00	3 076 079,00	1 971 079,00
2022	1 100 689,00	1 100 689,00	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
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	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
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	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
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	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

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			z tego			z tego		
	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym		
							z tego	z tego	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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									
Wykonanie 2017	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	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	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	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	1 559 520,00	1 559 520,00	457 497,00	365 558,00	91 939,00	
2021	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	1 100 689,00	1 100 689,00	91 939,00	0,00	91 939,00	
2023	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	1 100 000,00	1 100 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	
2025	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	1 100 000,00	1 100 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	
2027	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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										w tym	Relacja równoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba wioda przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty z tytułu				z tego							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ⁸⁾	kwota długu x	kwota długu którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
511.3	511.2 ¹⁾	511.3 ²⁾	511.3.3	511.4	5.2	5	6.1	7.1	7.2			
Wykonane 2017	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	2 527 626 63	4 232 968 63			
Wykonane 2018	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	3 190 071 32	3 851 184 49			
Plan 3 kw 2019	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	2 145 931 00	3 400 163 00			
Wykonane 2019	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	3 692 138 68	4 946 370 68			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362 320.00	1 126 142.00			
2021	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	3 960 554.00	7 036 633.00			
2022	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	2 611 995.00	2 611 995.00			
2023	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	2 676 300.00	2 676 300.00			
2024	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	2 736 400.00	2 736 400.00			
2025	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	2 626 500.00	2 626 500.00			
2026	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	2 516 600.00	2 516 600.00			
2027	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	2 406 700.00	2 406 700.00			
2028	x	x	x	x	0.00	0.00	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			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	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 plan 3 kwartału 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 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
Wykonanie 2017	0.00%	x	18.03%	x	x	x
Wykonanie 2018	0.00%	x	18.47%	x	x	x
Plan 3 kw 2019	0.00%	16.06%	16.66%	x	x	x
Wykonanie 2019	0.00%	19.80%	20.14%	x	x	x
2020	7.01%	8.15%	8.80%	17.72%	18.88%	TAK
2021	5.44%	20.74%	21.22%	14.64%	15.80%	TAK
2022	6.25%	15.90%	16.23%	15.56%	16.72%	TAK
2023	6.45%	16.02%	16.35%	15.42%	15.42%	TAK
2024	5.74%	16.11%	16.45%	17.93%	17.93%	TAK
2025	5.59%	15.27%	x	16.34%	16.34%	TAK
2026	5.56%	14.43%	x	15.46%	16.00%	TAK
2027	5.75%	13.60%	x	15.23%	15.23%	TAK
2028	6.10%	12.77%	x	16.01%	16.01%	TAK
2029	5.78%	12.07%	x	14.87%	14.87%	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programow, projektow lub zadani zrealizowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym		w tym		w tym		w tym		w tym	
	5,1	5,11	5,111	5,2	5,21	5,211	5,3	5,31	5,311	5,311
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje, srodki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	srodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	srodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
LP										
Wykonane 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	7 054,51
Wykonane 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	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	1 559 268,00	1 559 268,00
Wykonane 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	542 923,09
2020	1 285 047,00	1 285 047,00	1 285 047,00	5 082 473,00	5 082 473,00	5 082 473,00	2 086 813,00	2 086 813,00	1 920 464,00	1 920 464,00
2021	992 309,00	992 309,00	992 309,00	9 855 697,00	9 855 697,00	9 855 697,00	1 073 679,00	1 073 679,00	992 309,00	992 309,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									
	w tym		z tego				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wziętego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 likwidacji i przekształcaniach 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	bieżące	majątkowe	10.1				
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.1	9.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 654 962,07	2 861 121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2019	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
Wykonanie 2019	4 759 194,26	4 759 194,26	19 824,00	19 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 217 138,00	6 217 138,00	33 984,00	33 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 801 952,00	11 801 952,00	33 984,00	33 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	12 218,00	12 218,00	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
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	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym		10.7.3	10.9	10.11	
					w tym					
					Wydatki zwiększające dług	Wydatki zmniejszające dług				
Splata o których mowa w poz 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zwiększające dług	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r x	Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
LE										
Wykonane 2017	948 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00
Wykonane 2018	1 318 283,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	x	0,00	0,00
Wykonane 2019	2 471 276,00	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
2021	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 085 689,00	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	x	0,00	0,00
2024	1 090 000,00	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	x	0,00	0,00
2026	1 060 000,00	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	x	0,00	0,00
2028	135 000,00	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	x	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242, 244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ¹¹⁾ ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zromnoważenia wydatków bieżących o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
F	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Plan 3 kw. 2019			
Wykonanie 2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego obliczą w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje z sekcji 12 należy wykluczyć jedną z podstap prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającą procedurę, jakiego jest jednostką samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zostało zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XX/.../20
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Objasnienia 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 dokonanymi zarządzeniami burmistrza;
- b) zmniejszono dochody i uzupełniono je środkami, które wpłynęły w roku ubiegłym i nie zostały wydatkowane na następujące projekty z UE:
- Świetlica - zabawa, edukacja, terapia - 141.333zł.
 - Na falach nauki rozwijam swe skrzydła- 15.503zł.
 - Senior na czasie-wsparcie i aktywizacja osób senior 60+- 125.986zł
- oraz środki niewykorzystane w roku ub. na przeciwdziałanie alkoholizmowi- 5.641zł.
Łączna kwota 282.822zł.
- b) uzupełniono rok 2021 o wartości z projektu budżetu.

Deficyt matematyczny budżetu wynosi 1.285.856zł. Deficyt faktyczny 1.651.414zł.

