

Uchwała Nr XX/./20
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn
na lata 2021- 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226. art. 227. art. 228. art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drohiczyn na lata 2021-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

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

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drohiczyn wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2029

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

Wyszczególnienie	z tego											w tym	
	Docho- dy ogółem ^x	z tego						z tego				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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 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	3 768 368,17	43 056,38	3 725 311,79			
Wykonanie 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	6 101 606,47	60 207,82	6 041 398,65			
Plan 3 kw. 2020	37 700 556,00	2 531 197,00	15 000,00	10 022 337,00	11 747 715,00	5 364 140,00	2 322 000,00	8 020 167,00	100 000,00	7 920 167,00			
Wykonanie 2020	38 756 782,00	30 200 552,00	2 431 197,00	10 022 337,00	12 422 168,00	5 309 850,00	2 222 000,00	8 556 230,00	100 000,00	8 456 230,00			
2021	42 954 566,00	30 930 860,00	2 484 879,00	11 136 129,00	10 194 137,00	7 100 715,00	2 495 000,00	12 023 706,00	100 000,00	11 923 706,00			
2022	26 608 700,00	26 516 200,00	2 600 000,00	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	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	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	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	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	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	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	10 000 000,00	8 900 000,00	5 320 000,00	2 680 000,00	102 000,00	66 000,00	0,00			

2030	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wzrost może być stosowany także w układzie podsumowywania w których poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach wierszowych a lata w wierszach

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” w/wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowanego finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (długość) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy

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, 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 wykonawczą z budżetu państwa z odrębnych ustaw o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Lp	Wydatki, ogółem ^x	w tym							w tym		Wydatki, ogółem ^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		Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy			w tym
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art 243 ustawy, w	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art 243 ustawy, w					
		211	212	213	2131	2132	2133	22	221	2211			
Wykonanie 2018	32 435 864,04	7 356 599,00	0,00	239 678,91	0,00	170 000,00	0,00	8 166 670,90	8 166 670,90	369 190,16			
Wykonanie 2019	31 463 728,94	7 791 909,86	0,00	273 686,30	0,00	160 000,00	0,00	6 483 861,52	6 469 067,52	14 784,00			
Plan 3 kw. 2020	38 697 949,00	8 452 263,00	0,00	292 000,00	0,00	140 000,00	0,00	10 064 149,00	10 062 249,00	1 900,00			
Wykonanie 2020	36 678 096,00	8 823 515,00	0,00	292 000,00	0,00	140 000,00	0,00	7 131 273,00	7 101 329,00	29 944,00			
2021	44 925 645,00	8 742 756,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	18 335 339,00	18 268 033,00	67 306,00			
2022	25 508 011,00	8 400 000,00	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	8 500 000,00	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	8 650 000,00	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	8 820 000,00	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	8 990 000,00	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	9 100 000,00	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	9 200 000,00	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	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 242 346,00	1 242 346,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	3	w tym	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego		4.3	4.3.1
							w tym	w tym		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp		5.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
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	
Plan 3 kw 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	
Wykonanie 2020	2 078 686,00	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	-1 971 079,00	0,00	3 076 079,00	0,00	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	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Ilnie przewidziane nadwyżki budżetowej wymagają 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		
	w tym		w tym			Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x				
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 318 282,57	1 318 282,57	301 046,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 471 276,00	2 471 276,00	1 406 276,00	10 000,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	1 559 520,00	1 559 520,00	457 497,00	91 939,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 559 520,00	1 559 520,00	457 497,00	91 939,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	91 939,00	91 939,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 100 689,00	1 100 689,00	91 939,00	91 939,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 100 921,00	1 100 921,00	30 000,00	30 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	130 000,00	130 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	130 000,00	130 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	130 000,00	130 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 100 326,00	1 100 326,00	80 000,00	80 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 046 554,00	1 046 554,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego										w tym	Relacja znowelizowana wydatków bieżących o stronie mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok w/w ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego:											
	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 x	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 a wydatkami bieżącymi x		
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	5.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0.00	10 928 212.00	0.00	3 190 071.32	3 851 184.49			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0.00	9 331 456.00	0.00	3 692 138.68	4 946 370.68			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0.00	9 853 490.00	0.00	1 046 589.00	1 521 948.00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0.00	9 853 490.00	0.00	653 729.00	1 129 088.00			
2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 748 490.00	0.00	4 340 554.00	7 416 633.00			
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			
2030	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

8) Skorygowanie o środki, dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wcielonej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
			prognozy / wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	prognozy / wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	prognozy / wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	prognozy / wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
1.	0.00%	8.2	8.1	8.4	8.4	8.4			
Wykonanie 2018	0.00%	x	x	x	x	x			x
Wykonanie 2019	0.00%	x	x	x	x	x			x
Plan 3 kw. 2020	0.00%	10.33%	x	x	x	x			x
Wykonanie 2020	0.00%	8.21%	x	x	x	x			x
2021	5.37%	22.29%	16.50%	15.79%	15.79%	TAK			TAK
2022	6.25%	15.90%	17.93%	17.23%	17.23%	TAK			TAK
2023	6.45%	16.02%	16.63%	15.92%	15.92%	TAK			TAK
2024	5.74%	16.11%	18.45%	18.45%	18.45%	TAK			TAK
2025	5.59%	15.27%	16.34%	16.34%	16.34%	TAK			TAK
2026	5.56%	14.43%	16.53%	16.23%	16.23%	TAK			TAK
2027	5.75%	13.60%	15.76%	15.46%	15.46%	TAK			TAK
2028	6.10%	12.77%	16.23%	16.23%	16.23%	TAK			TAK
2029	5.78%	12.07%	14.87%	14.87%	14.87%	TAK			TAK
2030	0.00%	0.00%	14.32%	14.32%	14.32%	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											
	w tym			w tym			w tym			w tym		
	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	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 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
-p-	51	911	921	921	921	53	531	531	531	531	531	531
Wykonanie 2018	718 399,25	718 399,25	2 517 739,88	2 517 739,88	1 786 585,48	488 741,46	488 741,46	488 741,46	488 741,46	488 741,46	488 741,46	442 194,45
Wykonanie 2019	1 069 172,48	1 069 172,48	5 313 995,15	5 313 995,15	4 944 733,07	598 372,38	598 372,38	598 372,38	598 372,38	598 372,38	598 372,38	542 923,09
Plan 3 kw. 2020	1 564 356,00	1 564 356,00	7 650 167,00	7 650 167,00	7 650 167,00	2 077 435,00	2 077 435,00	2 077 435,00	2 077 435,00	2 077 435,00	2 077 435,00	1 913 786,00
Wykonanie 2020	1 567 869,00	1 567 869,00	5 082 473,00	5 082 473,00	5 082 473,00	2 080 948,00	2 080 948,00	2 080 948,00	2 080 948,00	2 080 948,00	2 080 948,00	1 917 299,00
2021	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	1 073 679,00	1 073 679,00	1 073 679,00	1 073 679,00	992 309,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
2030	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	w tym		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 zwięźku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym					bieżące	majątkowe				
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	9.4.1.3	9.4.1.4	9.4.1.5	9.4.2	9.4.3	9.4.4	9.4.5
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
Wykonanie 2019	4 759 194,26	4 759 194,26	2 835 322,19	19 624,00	19 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2020	6 217 138,00	6 217 138,00	4 624 115,00	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	9 855 697,00	33 984,00	33 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 218,00	12 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	Wydatki zmniejszające dług x	w tym			Wydatki o których mowa w poz 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydacie zwiększające dług x	w tym			Wycześniejsza spłata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (-) / spadku (+) kwoty długu wynikająca z operacji umorzona różnic kursowe	Wypuk papierów wartościowych spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem	Wydaki, bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
		w tym		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r x			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	spłaty zobowiązań z tytułu wymagalnych pożyczek - kredyty i pożyczka x	w tym					w tym
		10.6	10.7											
Wykonanie 2018	1 318 283,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 471 276,00	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. 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 689,00	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	1 100 921,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 326,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 046 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności samorządu terytorialnego dołączą w szczególności także pozycje 8.3 - 8.3.1, pozycje 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 wyłączeniu 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, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI.../20 Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 grudnia 2020r.

leasing operacyjny samochodu

kwoty w zł

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+1.2+1.3)				100 010,00	33 984,00	12 218,00	0,00	0,00	80 186,00
1.a	- wydatki bieżące				100 010,00	33 984,00	12 218,00	0,00	0,00	80 186,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				100 010,00	33 984,00	12 218,00	0,00	0,00	80 186,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 010,00	33 984,00	12 218,00	0,00	0,00	80 186,00
1.3.1.1	leasing operacyjny samochodu do celów służbowych - Cel końcowy	DROHICZYN	2019	2022	100 010,00	33 984,00	12 218,00	0,00	0,00	80 186,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2021-2029

Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2018, 2019 i przewidywane wykonanie budżetu za 2020 rok oraz założenia do projektu uchwały budżetowej na 2021r. a poprzedzono analizą możliwości finansowych i aktualnych potrzeb.

Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w roku 2021, zaplanowano również na dochody i wydatki z funduszu środków Unii Europejskiej w związku z realizacją zadań w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na projekt pn. "Łączy nas Bug", na projekt z udziałem środków z PROW pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej", na projekt pn. "Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem" z udziałem środków z RPOWP , na projekt z udziałem środków z RPOWP pn. " Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyn", na projekt z RPOWP "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego". Uwzględniono cztery projekty realizowane przez MGOPS w Drohiczynie : z udziałem środków z EFS pn. "Senior na czasie- wsparcie i aktywizacja osób 60+" i "Świetlica- edukacja, zabawa, terapia" oraz z udziałem środków RPOWP pn. "SOWA - Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie" i "SOWAll - Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie". Uwzględniono przewidywane dotacje na zadania zlecone i własne, w tym m.in. dotację 500+ i na ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych.. W prognozie na lata 2021-2029 przyjęto:

- wzrost dochodów bieżących o 0,41% i wydatków bieżących o ok. 200.000zł rocznie,
- wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o ok. 50.000zł rocznie, osób prawnych o 100zł rocznie, podatku od nieruchomości o ok.10.000 rocznie, dotacji o ok 30.000zł rocznie i subwencji na stałym poziomie.

Poziom subwencji oświatowej na rok 2021 uwzględnia uczniów ze Szkoły Podstawowej Benedykt prowadzonej przez Orły Podlasia oraz szkoły podstawowe stowarzyszeniowe w Ostrożanach i Miłkowicach Jankach. Przy prognozowaniu dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości i gruntów własnych gminy przyjęto podobny poziom wzrostu dochodów biorąc za podstawę średnią z ubiegłych lat (ok. 60.000 zł). W roku 2021 przewidziano do sprzedaży nieruchomości (mieszkanie) położoną w Drohiczynie w kwocie łącznej 100.000zł. Uwzględniono także w dochodach środki związane z istnieniem na terenie gminy Drohiczyn Szkoły Podstawowej Benedykt, tj. wpływy z planowanych do wynajęcia szkole pomieszczeń oraz wydatki w postaci planowanej do przekazania dotacji. Ujęto również w wydatkach 2021 roku przyszłe odprawy dla osób, które planują przejść na emeryturę oraz przypadające w danym roku nagrody jubileuszowe. W wydatkach bieżących znalazły się również dotacje dla dwóch szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj. Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach oraz Szkole Podstawowej w Ostrożanach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich zwiększono w kolejnych latach o ok.1,7%. Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi zadaniami na 2021 rok uwzględniając środki z UE. Natomiast od 2022 roku dochody i wydatki zaplanowano do wysokości posiadanych środków własnych.

Uwzględniono w 2021 roku środki, które wpłynęły lub wpłyną w 2020r z RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) i FDS (Fundusz Dróg Samorządowych). Będą zaangażowane w 2021 roku jako wolne środki na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Z RFIL wpłynęło 1.345.617zł, które zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne : "Przebudowa ul. Łozińskiego w Drohiczynie" - 577.295zł , "Przebudowa ul. Kotlarska, Witosa i Słonecznej w Drohiczynie"- 622.967zł i "Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach"- 145.355zł.

Środki z FDS, które wpłyną w roku 2020 , są przeznaczone na zadania , które będą realizowane w 2021, tj. na "Przebudowę ul. Łozińskiego w Drohiczynie" - 808.370zł i na "Przebudowę ul. Kotlarska, Witosa i Słonecznej w Drohiczynie"- 922.092zł.

W stosunku do projektu uchwały dokonano zmian w dochodach bieżących (zwiększenie) i majątkowych (zmniejszenie) o 280.000zł oraz w wydatkach bieżących (zmniejszenie) i majątkowych (zwiększenie) o 100.000zł.

