

Uchwała Nr XXIV/187/21
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drohiczyn
na lata 2021- 2029

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305) uchwała się, co następuje:

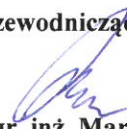
§ 1. Zmienić załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2021-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Rogowiec

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/187/21
z dnia 2021-07-01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2020	37 700 556,00	29 680 389,00	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	35 154 153,70	29 576 729,59	2 459 041,00	14 132,68	10 083 283,00	11 421 484,94	5 598 787,97	2 345 946,23	5 577 424,11	169 411,23	5 407 955,68		
2021	45 050 820,00	32 423 148,00	2 484 879,00	15 000,00	11 080 557,00	11 707 555,00	7 135 157,00	2 495 000,00	12 627 672,00	100 000,00	12 527 672,00		
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.

za organ stanowiący Marian Rogowiec

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.08

z tego:																			
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:										w tym:									
w tym:																			

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)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3		3.1	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	3 990 326,31	0,00		4 961 128,46	1 993 758,64	908 758,64	1 958 588,29	0,00	1 008 781,53	582 017,88	
2021	-3 344 954,00	0,00		4 449 954,00	0,00	0,00	44 832,00	44 832,00	4 405 122,00	3 300 122,00	
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	1 012 204,64	1 012 204,64		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:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna 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	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x						w tym:
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	1 012 204,64	1 012 204,64	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					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 bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	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 *								
Łp	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 928 212,00	0,00	3 190 071,32	3 851 184,49			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	9 853 490,00	0,00	1 046 589,00	1 521 948,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 765 694,64	0,00	2 579 437,05	5 546 806,87			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660 694,64	0,00	3 259 974,00	7 709 928,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 560 005,64	0,00	2 611 995,00	2 611 995,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 459 084,64	0,00	2 676 300,00	2 676 300,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 359 084,64	0,00	2 736 400,00	2 736 400,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 259 084,64	0,00	2 626 500,00	2 626 500,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 159 084,64	0,00	2 516 600,00	2 516 600,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 058 758,64	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	2 209 004,64	2 209 004,64			
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						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 przypadających na dany rok ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
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)				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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,33%	10,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,71%	19,64%	x	x	x	x
2021	5,37%	19,27%	19,76%	16,50%	19,42%	TAK	TAK
2022	6,25%	15,90%	16,23%	16,93%	19,85%	TAK	TAK
2023	6,45%	16,02%	16,35%	15,62%	18,54%	TAK	TAK
2024	5,74%	16,11%	16,45%	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2025	5,59%	15,27%	x	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2026	5,56%	14,43%	x	16,10%	17,30%	TAK	TAK
2027	5,75%	13,60%	x	15,33%	16,53%	TAK	TAK
2028	5,62%	12,29%	x	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2029	5,78%	12,07%	x	14,80%	14,80%	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:		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 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	2 077 435,00	2 077 435,00	1 913 786,00	
Wykonanie 2020	314 992,00	314 992,00	314 992,00	2 305 425,65	2 303 382,49	2 303 382,49	959 661,47	959 661,47	898 662,62	
2021	781 497,00	781 497,00	781 497,00	11 905 028,00	11 905 028,00	11 905 028,00	1 313 937,00	1 313 937,00	1 171 888,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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 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
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
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
Wykonanie 2020	3 367 762,32	3 367 762,32	2 395 317,22	33 984,00	33 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 909 100,00	13 909 100,00	11 873 640,00	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, wyłączając wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych już zaciągniętych x	splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych już zaciągniętych x	splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych już zaciągniętych x	w tym:						
							w tym:						
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 2018	1 318 283,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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		
Plan 3 kw. 2020	1 559 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 559 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2021	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2023	1 100 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 100 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 012 204,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 046 554,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Marian Rogowiec

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/187/21
z dnia 2021-07-01

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+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				100 010,00	33 984,00	12 218,00	0,00	0,00	80 186,00
1.b	- wydatki majątkowe				100 010,00	33 984,00	12 218,00	0,00	0,00	80 186,00
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 2009.r. 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wykup samochodu na własność	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

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIV/187/21
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 1 lipca 2021 r.


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

Zmiany WPF dokonano w następujący sposób:
wprowadzono :

a) dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniu Nr 168/2021z dnia 31.05.2021r. i 172/2021 z dnia 17.06.2021r. Burmistrza Drohiczyna oraz bieżącej uchwały,

b) przychody do uchwały budżetowej na 2021r., tj. :

- w kwocie 467.044zł z wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu,
- przychody wynikające z rozliczenia środków na realizację projektów z UE- 50.498zł (na projekt " Łączy nas Bug) na pokrycie deficytu budżetu.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec