

Uchwała Nr XXXVI/.../22
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drohiczyn
na lata 2022 - 2029

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienić załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2022-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2029, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienić załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2022-2029, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XXXVI/.../22
z dnia 2022-11-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 45 552 530,00 | 32 804 858,00 | 2 584 879,00 | 17 000,00 | 11 091 407,00 | 11 942 259,00 | 7 169 313,00 | 2 495 000,00 | 12 747 672,00 | 100 000,00 | 12 647 672,00 | |
| Wykonanie 2021 | 46 316 993,14 | 32 364 948,01 | 2 689 713,00 | 19 188,06 | 11 497 182,00 | 11 939 280,11 | 6 219 584,84 | 2 388 262,65 | 13 952 045,13 | 108 832,28 | 13 843 155,65 | |
| 2022 | 49 515 150,00 | 38 602 159,00 | 3 283 073,00 | 21 114,00 | 11 774 222,00 | 16 727 441,00 | 6 796 309,00 | 2 347 000,00 | 10 912 991,00 | 516 048,00 | 10 396 943,00 | |
| 2023 | 45 531 669,00 | 30 126 261,00 | 2 450 000,00 | 17 000,00 | 12 431 969,00 | 8 986 514,00 | 6 240 778,00 | 2 580 000,00 | 15 405 408,00 | 133 980,00 | 15 271 428,00 | |
| 2024 | 26 932 674,00 | 26 837 100,00 | 2 500 000,00 | 17 100,00 | 10 200 000,00 | 8 750 000,00 | 5 370 000,00 | 2 590 000,00 | 95 574,00 | 95 574,00 | 0,00 | |
| 2025 | 26 974 388,00 | 26 877 200,00 | 2 550 000,00 | 17 200,00 | 10 200 000,00 | 8 780 000,00 | 5 330 000,00 | 2 600 000,00 | 97 188,00 | 97 188,00 | 0,00 | |
| 2026 | 27 076 140,00 | 26 977 300,00 | 2 600 000,00 | 17 300,00 | 10 200 000,00 | 8 810 000,00 | 5 350 000,00 | 2 620 000,00 | 98 840,00 | 98 840,00 | 0,00 | |
| 2027 | 27 167 934,00 | 27 067 400,00 | 2 650 000,00 | 17 400,00 | 10 200 000,00 | 8 840 000,00 | 5 360 000,00 | 2 640 000,00 | 100 534,00 | 100 534,00 | 0,00 | |
| 2028 | 27 248 500,00 | 27 147 500,00 | 2 700 000,00 | 17 500,00 | 10 200 000,00 | 8 870 000,00 | 5 360 000,00 | 2 660 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 27 349 600,00 | 27 247 600,00 | 2 750 000,00 | 17 600,00 | 10 200 000,00 | 8 900 000,00 | 5 380 000,00 | 2 680 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 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 2019 | 31 463 728,94 | 24 979 877,42 | 7 435 381,27 | 0,00 | 0,00 | 273 686,30 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 6 483 851,52 | 6 483 851,52 | 7 784,00 |
| Wykonanie 2020 | 31 163 827,39 | 26 997 292,54 | 7 737 485,05 | 0,00 | 0,00 | 172 438,48 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 4 166 534,85 | 4 166 534,85 | 29 944,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 48 897 484,00 | 29 414 966,00 | 8 549 997,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 19 482 518,00 | 19 482 518,00 | 1 325 552,00 |
| Wykonanie 2021 | 40 986 622,39 | 29 042 483,44 | 8 303 356,75 | 0,00 | 0,00 | 155 103,75 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 11 944 138,95 | 11 944 138,95 | 96 758,10 |
| 2022 | 61 095 274,00 | 38 403 595,00 | 9 425 166,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 22 691 679,00 | 19 691 679,00 | 2 416 981,00 |
| 2023 | 41 111 196,00 | 24 010 000,00 | 8 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 584 566,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 17 101 196,00 | 17 101 196,00 | 846 441,00 |
| 2024 | 25 602 674,00 | 24 100 000,00 | 8 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 507 722,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 502 674,00 | 1 502 674,00 | 0,00 |
| 2025 | 25 644 388,00 | 24 200 000,00 | 9 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 423 932,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 444 388,00 | 1 444 388,00 | 0,00 |
| 2026 | 25 706 140,00 | 24 400 000,00 | 9 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 142,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 306 140,00 | 1 306 140,00 | 0,00 |
| 2027 | 25 797 608,00 | 24 600 000,00 | 9 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 253 832,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 1 197 608,00 | 1 197 608,00 | 0,00 |
| 2028 | 25 936 295,36 | 24 800 000,00 | 9 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 167 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 295,36 | 1 136 295,36 | 0,00 |
| 2029 | 26 003 046,00 | 25 000 000,00 | 9 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 046,00 | 1 003 046,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | -3 344 954,00 | 0,00 | 4 449 954,00 | 0,00 | 0,00 | 3 560 855,00 | 2 455 855,00 | 889 099,00 | 889 099,00 |
| Wykonanie 2021 | 5 330 370,75 | 0,00 | 7 543 647,00 | 1 429 000,00 | 1 429 000,00 | 4 259 830,00 | 3 154 830,00 | 1 854 817,00 | 1 854 817,00 |
| 2022 | -11 580 124,00 | 0,00 | 14 109 813,00 | 4 301 423,00 | 3 200 734,00 | 4 607 761,00 | 4 607 761,00 | 5 200 629,00 | 3 771 629,00 |
| 2023 | 4 420 473,00 | 4 420 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 370 326,00 | 1 370 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 312 204,64 | 1 312 204,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 346 554,00 | 1 346 554,00 | 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 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 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 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 | 2 529 689,00 | 2 529 689,00 | 91 939,00 | 0,00 | 91 939,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 420 473,00 | 4 420 473,00 | 3 230 734,00 | 3 200 734,00 | 30 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 326,00 | 1 370 326,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 204,64 | 1 312 204,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 346 554,00 | 1 346 554,00 | 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 | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie 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 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 331 456,00 | 0,00 | 3 692 138,68 | 4 946 370,68 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 765 694,64 | 0,00 | 2 579 437,05 | 5 546 806,87 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 660 694,64 | 0,00 | 3 389 892,00 | 7 839 846,00 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 089 694,64 | 0,00 | 3 322 464,57 | 9 437 111,57 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 860 428,64 | 0,00 | 198 564,00 | 10 006 954,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 439 955,64 | 0,00 | 6 116 261,00 | 6 116 261,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 109 955,64 | 0,00 | 2 737 100,00 | 2 737 100,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 779 955,64 | 0,00 | 2 677 200,00 | 2 677 200,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 409 955,64 | 0,00 | 2 577 300,00 | 2 577 300,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 039 629,64 | 0,00 | 2 467 400,00 | 2 467 400,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 727 425,00 | 0,00 | 2 347 500,00 | 2 347 500,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 600,00 | 2 247 600,00 |

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 2019 | 0,00% | x | 20,14% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 19,64% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 19,63% | 20,11% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 18,44% | 18,97% | x | x | x | x |
| 2022 | 13,71% | 6,28% | 8,64% | 19,96% | 19,58% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,15% | 31,70% | 32,33% | 16,13% | 15,75% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,17% | 17,94% | 18,47% | 20,36% | 19,98% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,70% | 17,14% | x | 19,81% | 19,81% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,42% | 16,06% | x | 18,74% | 18,57% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,25% | 14,93% | x | 18,21% | 18,04% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,10% | 13,76% | x | 17,67% | 17,50% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,80% | 12,71% | x | 16,83% | 16,83% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| 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 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 |
| Wykonanie 2020 | 314 992,00 | 314 992,00 | 314 992,00 | 2 305 425,65 | 2 305 425,65 | 2 303 382,49 | 959 661,47 | 959 661,47 | 898 662,62 |
| Plan 3 kw. 2021 | 911 753,00 | 911 753,00 | 904 315,00 | 11 905 028,00 | 11 905 028,00 | 11 905 028,00 | 1 457 724,00 | 1 457 724,00 | 1 300 237,00 |
| Wykonanie 2021 | 940 101,73 | 939 986,53 | 932 897,34 | 6 228 134,31 | 6 228 134,31 | 6 228 134,31 | 1 228 506,96 | 1 228 506,96 | 1 116 603,27 |
| 2022 | 935 589,00 | 935 589,00 | 917 243,00 | 4 044 257,00 | 4 044 257,00 | 4 044 257,00 | 1 510 776,00 | 1 510 776,00 | 1 377 490,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 582,00 | 1 970 582,00 | 1 970 582,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 13 794 100,00 | 13 794 100,00 | 11 814 922,00 | 33 984,00 | 33 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 7 149 917,79 | 7 149 917,79 | 5 942 570,54 | 33 984,00 | 33 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 8 390 423,00 | 8 390 423,00 | 7 527 484,00 | 4 575 862,00 | 12 218,00 | 4 563 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 602 485,00 | 3 602 485,00 | 1 970 582,00 | 14 836 440,00 | 0,00 | 14 836 440,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | 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 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 2020 | 1 559 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 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 | 2 529 689,00 | 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 zostają 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. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr XXXVI/.../22
z dnia 2022-11-30

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 25 535 267,00 | 4 575 862,00 | 14 836 440,00 | 0,00 | 0,00 | 624 281,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 100 010,00 | 12 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 25 435 257,00 | 4 563 644,00 | 14 836 440,00 | 0,00 | 0,00 | 624 281,00 |
| 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: | | | | 11 277 335,00 | 4 377 244,00 | 864 918,00 | 0,00 | 0,00 | 516 992,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 277 335,00 | 4 377 244,00 | 864 918,00 | 0,00 | 0,00 | 516 992,00 |
| 1.1.2.1 | Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn - cel: edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa drogowego | Urząd Miejski w Drohiczynie | 2022 | 2023 | 516 992,00 | 0,00 | 516 992,00 | 0,00 | 0,00 | 516 992,00 |
| 1.1.2.2 | Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem - stworzenie miejsc biróżnorodności | Urząd Miejski w Drohiczynie | 2019 | 2023 | 10 760 343,00 | 4 377 244,00 | 347 926,00 | 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 | | | | 14 257 932,00 | 198 618,00 | 13 971 522,00 | 0,00 | 0,00 | 107 289,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 100 010,00 | 12 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | leasing operacyjny samochodu do celów służbowych - Cel końcowy wykup samochodu na własność | Urząd Miejski w Drohiczynie | 2019 | 2022 | 100 010,00 | 12 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Leasing operacyjny samochodu do celów służbowych. - Cel końcowy - wykup samochodu na własność. | Urząd Miejski w Drohiczynie | 2022 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 157 922,00 | 186 400,00 | 13 971 522,00 | 0,00 | 0,00 | 107 289,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj - Przebudowa dróg gminnych | Urząd Miejski w Drohiczynie | 2022 | 2023 | 3 211 169,00 | 135 300,00 | 3 075 869,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie - cel - modernizacja szkoły | Urząd Miejski w Drohiczynie | 2022 | 2023 | 1 452 121,00 | 29 100,00 | 1 423 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej Sieniewice - Bujaki przez Sady - cel - przebudowa drogi | Urząd Miejski w Drohiczynie | 2022 | 2023 | 9 494 632,00 | 22 000,00 | 9 472 632,00 | 0,00 | 0,00 | 105 788,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/.../22
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 listopada 2022 r.

Objaśnienia do zmian uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2022-2029

Zmiany WPF dokonano w następujący sposób:

- a) wprowadzono dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniach Nr 267/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.10.2022 r. i Nr 272/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 18.11.2022 r. oraz bieżącej uchwały,
- b) wprowadzono przychody do uchwały budżetowej na 2022 r. w kwocie 45.000 zł wynikające z rozliczenia środków na projekty UE uzyskane w latach ubiegłych,
- c) wprowadzono planowany kredyt długoterminowy na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.200.734 zł. Kredyt dotyczy realizacji zadania z udziałem środków z RPOWP pn. "Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem". Kredyt zostanie spłacony w roku 2023 po otrzymaniu w/w środków.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec