

Uchwała Nr XLVII/.../23
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drohiczyn
na lata 2023 - 2031

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienić załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2023-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2031, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienić załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2023-2031, 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 XLVII/.../23
z dnia 2023-12-28

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:	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	47 333 071,00	33 306 089,00	2 320 267,00	21 114,00	11 774 222,00	10 356 382,00	8 834 104,00	2 347 000,00	14 026 982,00	424 905,00	13 602 077,00	
Wykonanie 2022	46 500 544,18	39 456 771,63	5 208 685,57	21 114,00	11 821 950,00	15 494 874,34	6 910 147,72	2 385 809,58	7 043 772,55	162 792,00	6 880 923,35	
2023	49 114 377,00	33 687 963,00	2 220 639,00	35 811,00	14 358 956,00	9 305 927,00	7 766 630,00	2 525 000,00	15 426 414,00	10 209,00	15 416 205,00	
2024	51 533 325,00	31 251 779,00	2 689 489,00	26 466,00	13 916 410,00	6 774 225,00	7 845 189,00	2 925 952,00	20 281 546,00	3 092 817,00	17 188 729,00	
2025	33 656 466,00	29 624 630,00	2 443 332,00	39 402,00	13 717 864,00	6 044 779,00	7 379 253,00	2 668 187,00	4 031 836,00	1 929 814,00	2 102 022,00	
2026	30 259 085,00	30 160 245,00	2 504 415,00	40 387,00	13 855 811,00	6 195 898,00	7 563 734,00	2 734 892,00	98 840,00	98 840,00	0,00	
2027	31 135 426,00	31 034 892,00	2 577 043,00	41 558,00	14 257 630,00	6 375 579,00	7 783 082,00	2 814 204,00	100 534,00	100 534,00	0,00	
2028	32 035 903,00	31 934 903,00	2 651 777,00	42 763,00	14 671 101,00	6 560 471,00	8 008 791,00	2 895 816,00	101 000,00	101 000,00	0,00	
2029	32 931 080,00	32 829 080,00	2 726 027,00	43 960,00	15 081 892,00	6 744 164,00	8 233 037,00	2 976 899,00	102 000,00	102 000,00	0,00	
2030	33 715 465,00	33 715 465,00	2 799 630,00	45 147,00	15 489 103,00	6 926 256,00	8 455 329,00	3 057 275,00	0,00	0,00	0,00	
2031	34 625 783,00	34 625 783,00	2 875 220,00	46 366,00	15 907 309,00	7 113 265,00	8 683 623,00	3 139 821,00	0,00	0,00	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 2020	31 163 827,39	26 997 292,54	7 737 485,05	0,00	0,00	172 438,48	0,00	15 906,10	0,00	4 166 534,85	4 166 534,85	29 944,00
Wykonanie 2021	40 986 622,39	29 042 483,44	8 303 356,75	0,00	0,00	155 103,75	0,00	11 405,32	0,00	11 944 138,95	11 944 138,95	96 758,10
Plan 3 kw. 2022	56 285 590,00	33 725 027,00	9 401 731,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	38 000,00	0,00	22 560 563,00	19 560 563,00	2 346 981,00
Wykonanie 2022	48 403 402,93	35 059 672,98	9 085 210,39	0,00	0,00	584 886,52	0,00	37 489,20	0,00	13 343 729,95	10 343 729,95	2 411 430,00
2023	58 754 328,00	33 998 996,00	10 657 056,00	0,00	0,00	584 566,00	0,00	38 000,00	0,00	24 755 332,00	24 755 332,00	1 879 892,00
2024	51 763 325,00	29 419 237,35	10 588 403,00	0,00	0,00	879 978,00	0,00	22 072,00	0,00	22 344 087,65	22 344 087,65	2 973 462,00
2025	31 856 466,00	27 907 584,00	10 784 288,00	0,00	0,00	707 697,00	0,00	12 238,00	0,00	3 948 882,00	3 948 882,00	0,00
2026	29 159 085,00	28 189 087,00	10 973 013,00	0,00	0,00	595 280,00	0,00	5 002,00	0,00	969 998,00	969 998,00	0,00
2027	30 035 100,00	28 816 917,00	11 285 744,00	0,00	0,00	494 859,00	0,00	980,00	0,00	1 218 183,00	1 218 183,00	0,00
2028	30 824 387,36	29 473 261,00	11 601 745,00	0,00	0,00	409 294,00	0,00	0,00	0,00	1 351 126,36	1 351 126,36	0,00
2029	31 583 837,00	30 172 676,00	11 923 693,00	0,00	0,00	350 205,00	0,00	0,00	0,00	1 411 161,00	1 411 161,00	0,00
2030	32 515 465,00	30 755 219,00	12 251 595,00	0,00	0,00	157 377,00	0,00	0,00	0,00	1 760 246,00	1 760 246,00	0,00
2031	33 210 713,00	31 448 675,00	12 588 514,00	0,00	0,00	55 258,00	0,00	0,00	0,00	1 762 038,00	1 762 038,00	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 2020	3 990 326,31	1 559 520,00	4 961 128,46	1 993 758,64	0,00	1 958 588,29	0,00	1 008 781,53	0,00
Wykonanie 2021	5 330 370,75	1 105 000,00	7 543 647,00	1 429 000,00	0,00	4 259 830,00	0,00	1 854 817,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-8 952 519,00	0,00	11 482 208,00	1 718 818,00	618 129,00	4 562 761,00	4 562 761,00	5 200 629,00	3 771 629,00
Wykonanie 2022	-1 902 858,75	0,00	9 808 390,00	0,00	0,00	4 607 761,00	1 902 858,75	5 200 629,00	0,00
2023	-9 639 951,00	0,00	10 740 872,00	4 115 070,00	3 014 149,00	2 608 649,00	2 608 649,00	4 017 153,00	4 017 153,00
2024	-230 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	230 000,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 211 515,64	1 211 515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 347 243,00	1 347 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 415 070,00	1 415 070,00	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 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 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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	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	1 400 000,00	1 400 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 211 515,64	1 211 515,64	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 243,00	1 347 243,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 070,00	1 415 070,00	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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 765 694,64	0,00	2 579 437,05	5 546 806,87
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 089 694,64	0,00	3 322 464,57	9 437 111,57
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 278 823,64	0,00	-418 938,00	9 344 452,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 560 005,64	0,00	4 397 098,65	14 205 488,65
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574 154,64	0,00	-311 033,00	6 314 769,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 174 154,64	0,00	1 832 541,65	3 462 541,65
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 374 154,64	0,00	1 717 046,00	1 717 046,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 274 154,64	0,00	1 971 158,00	1 971 158,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 173 828,64	0,00	2 217 975,00	2 217 975,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 962 313,00	0,00	2 461 642,00	2 461 642,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 615 070,00	0,00	2 656 404,00	2 656 404,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 415 070,00	0,00	2 960 246,00	2 960 246,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 108,00	3 177 108,00

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 2020	0,00%	x	19,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,69%	4,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,48%	22,16%	x	x	x	x
2023	6,63%	3,72%	3,76%	14,38%	20,26%	TAK	TAK
2024	8,69%	11,08%	23,72%	9,09%	14,96%	TAK	TAK
2025	10,03%	10,28%	x	10,67%	16,55%	TAK	TAK
2026	6,51%	10,71%	x	12,10%	14,79%	TAK	TAK
2027	6,14%	11,00%	x	10,80%	13,49%	TAK	TAK
2028	6,39%	11,31%	x	9,70%	12,39%	TAK	TAK
2029	6,51%	11,53%	x	8,68%	11,37%	TAK	TAK
2030	5,07%	11,64%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2031	5,34%	11,75%	x	11,08%	11,08%	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	935 589,00	935 589,00	917 243,00	7 244 991,00	7 244 991,00	7 244 991,00	1 460 776,00	1 460 776,00	1 332 490,00
Wykonanie 2022	958 990,47	958 990,47	941 770,76	6 290 625,72	6 290 625,72	6 288 625,72	1 123 554,49	1 123 554,49	1 019 105,63
2023	391 908,00	391 908,00	391 908,00	5 075 319,00	5 075 319,00	5 075 319,00	1 025 210,00	1 025 210,00	929 153,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 897 478,00	5 897 478,00	5 897 478,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 102 022,00	2 102 022,00	2 102 022,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	8 390 423,00	8 390 423,00	7 527 484,00	198 618,00	12 218,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 512 031,01	7 512 031,01	6 754 996,71	4 575 862,00	12 218,00	4 563 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 681 661,00	5 681 661,00	4 847 391,00	6 640 378,00	0,00	6 640 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 243 806,00	8 243 806,00	5 897 478,00	22 827 859,00	2 285 815,00	20 542 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 434 648,00	3 434 648,00	2 102 022,00	3 434 648,00	0,00	3 434 648,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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 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 2021	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	2 529 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 529 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
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	1 211 515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 347 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	814 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII/.../23
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 551 861,00	6 640 378,00	22 827 859,00	3 434 648,00	0,00	14 184 916,00
1.a	- wydatki bieżące				2 285 815,00	0,00	2 285 815,00	0,00	0,00	22 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 266 046,00	6 640 378,00	20 542 044,00	3 434 648,00	0,00	14 162 916,00
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:				25 334 933,00	772 531,00	8 243 806,00	3 434 648,00	0,00	11 432 454,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 334 933,00	772 531,00	8 243 806,00	3 434 648,00	0,00	11 432 454,00
1.1.2.1	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem - stworzenie miejsc biróżnorodności	Urząd Miejski w Drohiczynie	2019	2023	10 717 497,00	305 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Łączy nas Bug - rozszerzenie turystyki	Urząd Miejski w Drohiczynie	2017	2023	2 938 982,00	466 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn - poprawa gospodarki ściekowej i modernizacja systemu dystrybucji wody	Urząd Miejski w Drohiczynie	2023	2024	3 689 385,00	0,00	3 689 385,00	0,00	0,00	3 443 385,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg gminnych w Śledzinowie i drogi łączącej Śledzianów z Wierzchuca Nagórną - przebudowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Drohiczynie	2024	2025	7 989 069,00	0,00	4 554 421,00	3 434 648,00	0,00	7 989 069,00
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				21 216 928,00	5 867 847,00	14 584 053,00	0,00	0,00	2 752 462,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 285 815,00	0,00	2 285 815,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.1	Remont ul. J.I. Kraszewskiego, ul. Jagiellończyka i ul. Ciechanowieckiej na terenie miasta Drohiczyn - remont ulic na terenie miasta Drohiczyn	Urząd Miejski w Drohiczynie	2023	2024	2 285 815,00	0,00	2 285 815,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 931 113,00	5 867 847,00	12 298 238,00	0,00	0,00	2 730 462,00
1.3.2.1	Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie - cel - modernizacja szkoły	Urząd Miejski w Drohiczynie	2022	2023	1 553 294,00	1 524 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Sieniewice - Bujaki przez Sady - cel - przebudowa drogi	Urząd Miejski w Drohiczynie	2022	2024	9 463 995,00	0,00	9 444 776,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice - zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Drohiczynie	2018	2023	66 432,00	13 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka - zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Drohiczynie	2020	2023	49 335,00	14 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przepompowni oczyszczalni ścieków na ulicy Batorego w Drohiczynie - modernizacja przepompowni	Urząd Miejski w Drohiczynie	2022	2023	28 380,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach - wyremontowanie świetlicy	Urząd Miejski w Drohiczynie	2018	2023	30 340,00	11 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne - zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Drohiczynie	2020	2023	33 865,00	11 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie ocieplenia świetlicy i strażnicy we wsi Sieniewice - ocieplenie świetlicy w celu zmniejszenia zużycia energii	Urząd Miejski w Drohiczynie	2022	2023	47 698,00	26 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wiaty we wsi Runice - utworzenie miejsca zbiorowych spotkań mieszkańców wsi	Urząd Miejski w Drohiczynie	2020	2023	88 964,00	14 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Utwardzenie pobocza drogi w Arbasach - poprawa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Drohiczynie	2022	2023	31 596,00	18 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskich w Rotkach - wykonanie ogrodzenia i zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających ze świetlicy	Urząd Miejski w Drohiczynie	2022	2023	22 116,00	11 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Plac Kościuszki w Drohiczynie - przebudowa skrzyżowania	Urząd Miejski w Drohiczynie	2021	2023	705 385,00	689 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie - przebudowa skrzyżowania	Urząd Miejski w Drohiczynie	2021	2023	491 900,00	489 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie - przebudowa skrzyżowania	Urząd Miejski w Drohiczynie	2021	2023	532 546,00	527 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie - przebudowa skrzyżowania	Urząd Miejski w Drohiczynie	2021	2023	395 256,00	391 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wólce Zamkowej - ogrodzenie świetlicy	Urząd Miejski w Drohiczynie	2021	2023	6 315,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach - wybudowanie świetlicy mieszkańcom Sytek	Urząd Miejski w Drohiczynie	2019	2023	429 771,00	18 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchuca Nagórna na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj - przebudowa drogi gminnej	Urząd Miejski w Drohiczynie	2022	2023	727 446,00	724 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi Chechłowo - Obniżenie na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj - przebudowa drogi gminnej	Urząd Miejski w Drohiczynie	2018	2023	1 288 017,00	1 272 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Arbasy - w formule zaprojektuj i wybuduj - poprawa bezpieczeństwa pieszych - budowa chodnika w miejscowości Arbasy	Urząd Miejski w Drohiczynie	2023	2024	927 000,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00	927 000,00
1.3.2.23	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej między ul. Konopnicką a ul. Olimpijską w Drohiczynie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Drohiczynie	2023	2024	315 000,00	85 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.24	Prace konserwatorskie i remontowe przy kapliczce przydrożnej św. Jana Nepomucena w Drohiczynie - poprawa kapliczki	Urząd Miejski w Drohiczynie	2023	2024	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Prace konserwatorskie rzeźby św. Jana Nepomucena z kapliczki przydrożnej w Drohiczynie - poprawa rzeźby	Urząd Miejski w Drohiczynie	2023	2024	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wsparcie remontu Kościoła Pofranciszkańskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Drohiczynie w zakresie dzwonnicy - remont dzwonnicy	Urząd Miejski w Drohiczynie	2023	2024	464 286,00	0,00	464 286,00	0,00	0,00	464 286,00
1.3.2.27	Wsparcie remontu zabytkowego Kościoła pw. „Wszystkich Świętych” w Drohiczynie - remont kościoła	Urząd Miejski w Drohiczynie	2023	2024	433 673,00	0,00	433 673,00	0,00	0,00	433 673,00
1.3.2.28	Wsparcie prac konserwatorskich obrazów: „Święty Józef” oraz „Zwiastowanie Anielskie” z wyposażenia Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach - prace konserwatorskie obrazów	Urząd Miejski w Drohiczynie	2023	2024	88 436,00	0,00	88 436,00	0,00	0,00	88 436,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.29	Wsparcie renowacji kościoła pofranciszkańskiego p.w. Wniebowzięcia NMP w Drohiczynie w zakresie Kaplicy Loretańskiej - renowacja kościoła pofranciszkańskiego	Urząd Miejski w Drohiczynie	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.30	Wsparcie ostatniego etapu prac restauratorskich przy kaplicy grobowej Smorczewskich na cmentarzu przykościelnym w Miłkowicach – Maćkach - prace restauratorskie przy kaplicy grobowej	Urząd Miejski w Drohiczynie	2023	2024	65 067,00	0,00	65 067,00	0,00	0,00	65 067,00
1.3.2.31	Wsparcie remontu elewacji budynku mieszkalnego – drugi etap - elewacja budynku mieszkalnego	Urząd Miejski w Drohiczynie	2023	2024	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/.../23
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Objaśnienia do zmian uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2023-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku:

- kwota dochodów została zmniejszona o 8.118 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 7.398,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 720,00 zł,
- kwota wydatków została zmniejszona o 8.118,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 7.398,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 720,00 zł.

Zmiany WPF dokonano wprowadzając dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniach Nr 352/2023 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.11.2023 r., Nr 355/2023 Burmistrza Drohiczyna z dnia 15.12.2023 r. i Nr 356/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 20.12.2023 r. oraz bieżącej uchwały.

a)

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec