

Uchwała Nr XXIX/227/21
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn
na lata 2022- 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 1372, ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drohiczyn na lata 2022 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2029.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXIX/227/21
z dnia 2021-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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
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			
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	44 848 598,00	32 380 926,00	2 584 879,00	17 000,00	11 091 407,00	12 470 731,00	6 216 909,00	2 360 000,00	12 467 672,00	100 000,00	12 367 672,00
2022	39 107 357,00	26 329 905,00	2 320 267,00	21 114,00	11 216 677,00	7 253 774,00	5 518 073,00	2 347 000,00	12 777 452,00	424 905,00	12 352 547,00
2023	26 820 980,00	26 727 000,00	2 450 000,00	17 000,00	10 200 000,00	8 700 000,00	5 360 000,00	2 580 000,00	93 980,00	60 000,00	0,00
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	61 000,00	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	62 000,00	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	63 000,00	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	64 000,00	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	65 000,00	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	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.

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	48 917 486,00	30 180 679,00	8 579 163,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	100 000,00	0,00	18 736 807,00	18 736 807,00	1 325 552,00
2022	39 870 841,00	25 414 378,00	8 823 658,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	120 000,00	0,00	14 456 463,00	14 456 463,00	1 422 236,00
2023	25 601 241,00	24 010 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	110 000,00	0,00	1 591 241,00	1 591 241,00	0,00
2024	25 602 674,00	24 100 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	100 000,00	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	130 000,00	0,00	90 000,00	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	97 000,00	0,00	60 000,00	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	67 000,00	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	31 300,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	10 000,00	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	-4 068 888,00	0,00	7 441 529,95	0,00	0,00	4 739 128,61	2 455 855,00	2 702 401,34	1 613 033,00
2022	-763 484,00	0,00	1 864 173,00	1 718 818,00	618 129,00	145 355,00	145 355,00	0,00	0,00
2023	1 219 739,00	1 219 739,00	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	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	1 219 739,00	1 219 739,00	30 000,00	0,00	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	3 692 138,68
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 765 694,64	0,00	2 579 437,05	4 538 025,34
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 660 694,64	0,00	3 389 892,00	6 950 747,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 660 694,64	0,00	2 200 247,00	6 939 375,61
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 278 823,64	0,00	915 527,00	1 060 882,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 059 084,64	0,00	2 717 000,00	2 717 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 729 084,64	0,00	2 737 100,00	2 737 100,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 399 084,64	0,00	2 677 200,00	2 677 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 029 084,64	0,00	2 577 300,00	2 577 300,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 658 758,64	0,00	2 467 400,00	2 467 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 346 554,00	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%	14,64%	15,14%	x	x	x	x
2022	5,71%	6,25%	8,47%	19,96%	18,31%	TAK	TAK
2023	7,07%	16,15%	16,49%	16,07%	14,42%	TAK	TAK
2024	6,98%	16,03%	16,37%	15,02%	13,37%	TAK	TAK
2025	6,85%	15,51%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2026	7,03%	14,72%	x	16,01%	15,30%	TAK	TAK
2027	7,23%	13,90%	x	15,29%	14,57%	TAK	TAK
2028	7,24%	13,01%	x	14,60%	13,89%	TAK	TAK
2029	7,39%	12,36%	x	13,65%	13,65%	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								
	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			finansowane środkami określonymi 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	911 753,00	911 753,00	904 315,00	11 905 028,00	11 905 028,00	11 905 028,00	1 466 574,00	1 466 574,00	1 300 237,00
2022	875 883,00	875 883,00	869 142,00	4 152 162,00	4 152 162,00	4 152 162,00	952 017,00	952 017,00	869 142,00
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

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	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
2022	4 614 106,00	4 614 106,00	4 152 162,00	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

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 spłata 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 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	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wylczenia 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 XXIX/227/21
z dnia 2021-12-28

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)				100 010,00	12 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				100 010,00	12 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 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				100 010,00	12 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIX/227/21
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 28 grudnia 2021 r.

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

Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2019, 2020 i przewidywane wykonanie budżetu za 2021 rok oraz założenia do projektu uchwały budżetowej na 2022 r., a poprzedzono analizą możliwości finansowych i aktualnych potrzeb.

Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w roku 2022, zaplanowano również dochody i wydatki z funduszu środków Unii Europejskiej w związku z realizacją zadań w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na projekt pn. "Łączy nas Bug" (część wydatków została przeniesiona z roku 2021, gdyż przewiduje się, że najprawdopodobniej nie wszystkie zadania zostaną w 2021 r. zrealizowane, m. in. spływy kajakowe, budowa pozostałych wież widokowych), na projekt pn. "Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem" z udziałem środków z RPOWP, na projekt z RPOWP "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego", na projekt „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” z udziałem środków z RPOWP, na zadanie pn. „Podnosimy swoje kwalifikacje!” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” z EFS i budżetu Państwa oraz na projekty z RPOWP na zadania „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski” i "Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski". Uwzględniono także dwa projekty realizowane przez MGOPS w Drohiczynie: z udziałem środków z EFS pn. "Nasza Świetlica" i z udziałem środków RPOWP pn. "Akademia Seniora". Uwzględniono przewidywane dotacje na zadania zlecone i własne, w tym m.in. dotację na program Rodzina 500+, na dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” i dotację na ośrodek wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych.

W prognozie na lata 2022 - 2029 przyjęto:

- wzrost dochodów bieżących o 0,30% i wydatków bieżących o ok. 130.000 - 200.000 zł rocznie,
- wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o ok. 50.000 zł rocznie, osób prawnych o 100 zł rocznie, podatku od nieruchomości o ok. 10.000 – 20.000 zł rocznie, dotacji o ok 30.000 zł rocznie i subwencji na stałym poziomie.

Poziom subwencji oświatowej na rok 2022 uwzględnia uczniów ze Szkoły Podstawowej Benedykt prowadzonej przez Instytut M jak Młódzież oraz Szkołę Podstawową w Miłkowicach Jankach prowadzoną przez Lokalne Stowarzyszenie Miłkowice Janki. Przy prognozowaniu dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości i gruntów własnych gminy przyjęto podobny poziom wzrostu dochodów biorąc za podstawę średnią z ubiegłych lat (ok. 60.000 zł). Uwzględniono także w dochodach środki związane z istnieniem na

terenie gminy Drohiczyn Szkoły Podstawowej Benedykt, tj. wpływy z planowanych do wynajęcia szkole pomieszczeń oraz wydatki w postaci planowanej do przekazania dotacji. W wydatkach bieżących znalazły się również dotacje dla szkoły podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie, tj. Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach. Ujęto również w wydatkach 2022 roku przyszłe odprawy dla osób, które planują przejść na emeryturę oraz przypadające w danym roku nagrody jubileuszowe. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich zwiększono w kolejnych latach o ok.1,3%. Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi zadaniami na 2022 rok uwzględniając środki z UE. Natomiast od 2023 roku dochody i wydatki zaplanowano do wysokości posiadanych środków własnych. Przewiduje się w latach 2022 - 2029 wykonanie budżetów, w których dochody bieżące przekroczą wydatki bieżące.

Uwzględniono w 2022 roku środki, które wpłynęły w 2020 r z RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych). Jest to część środków z RFIL w kwocie 145.355 zł, która dotyczy inwestycji „Budowy świetlicy wiejskiej w Sytkach”. Zadanie to nie zostało zrealizowane w 2021 r. i dlatego też zostało przeniesione na rok 2022. W przychodach w projekcie budżetu gminy Drohiczyn na rok 2022 uwzględniono powyższą kwotę. W stosunku do projektu uchwały zwiększono dochody oraz wydatki o kwotę 6.498.090 zł, w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych Narojki – Sady – Sytki na terenie Gminy Drohiczyn”.