

Uchwała Nr XXXV/276/22
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 31 października 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. Objaśnienia 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 XXXV/276/22
z dnia 2022-10-31

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	51 753 301,00	37 639 576,00	3 283 073,00	21 114,00	11 774 222,00	16 501 658,00	6 059 509,00	2 347 000,00	14 113 725,00	516 048,00	13 597 677,00	
2023	42 330 935,00	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	12 204 674,00	133 980,00	12 070 694,00	
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	60 087 691,00	37 399 299,00	9 392 715,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	38 000,00	0,00	22 688 392,00	19 688 392,00	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	-8 334 390,00	0,00	10 864 079,00	1 100 689,00	0,00	4 562 761,00	4 562 761,00	5 200 629,00	3 771 629,00
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	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	1 219 739,00	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	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	9 278 823,64	0,00	240 277,00	10 003 667,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 059 084,64	0,00	6 116 261,00	6 116 261,00
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%	18,44%	18,97%	x	x	x	x
2022	14,10%	6,37%	8,81%	19,96%	19,58%	TAK	TAK
2023	8,15%	31,70%	32,33%	16,19%	15,81%	TAK	TAK
2024	9,17%	17,94%	18,47%	20,42%	20,04%	TAK	TAK
2025	8,70%	17,14%	x	19,87%	19,87%	TAK	TAK
2026	8,42%	16,06%	x	18,76%	18,59%	TAK	TAK
2027	8,25%	14,93%	x	18,22%	18,05%	TAK	TAK
2028	8,10%	13,76%	x	17,68%	17,51%	TAK	TAK
2029	7,80%	12,71%	x	16,84%	16,84%	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	7 244 991,00	7 244 991,00	7 244 991,00	1 460 776,00	1 460 776,00	1 332 490,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 771 694,00	11 771 694,00	11 771 694,00	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	198 618,00	12 218,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 412 645,00	11 412 645,00	10 438 443,00	14 488 514,00	0,00	14 488 514,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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 XXXV/276/22
z dnia 2022-10-31

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)				14 774 924,00	198 618,00	14 488 514,00	0,00	0,00	14 488 514,00
1.a	- wydatki bieżące				100 010,00	12 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 674 914,00	186 400,00	14 488 514,00	0,00	0,00	14 488 514,00
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:				516 992,00	0,00	516 992,00	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				516 992,00	0,00	516 992,00	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
1.2	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	13 971 522,00
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	13 971 522,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowiec 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	3 075 869,00
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	1 423 021,00
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	9 472 632,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/276/22
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 31 października 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 261/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 27.09.2022 r. i Nr 265/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 21.10.2022 r. oraz bieżącej uchwały,

b) zaktualizowano przychody budżetu oraz pokrycie deficytu (wolnymi środkami, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków na projekty UE oraz przychodami wynikającymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu),

c) wprowadzono w 2023 r. wydatek inwestycyjny „Zakup samochodu osobowego” w kwocie 175.000 zł, zmniejszono natomiast wydatki w związku z planowanym zaciągnięciem zobowiązania leasingowego na samochód osobowy do celów służbowych,

d) zwiększono w 2023 r. własne wydatki inwestycyjne na zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie” w kwocie 11.125 zł. Łączna wartość zadania w 2023 r. wynosi 1.423.021 zł (dofinansowanie 1.000.000 zł, wkład własny 423.021 zł, w tym środki z PFRON 200.000 zł),

e) zwiększono wydatki inwestycyjne na 2023 r. na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 1.500,60 zł (tablice informacyjne) oraz dostosowano wysokości źródeł finansowania. Zadanie to realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.432.250,23 zł na 2023 r. oraz własny 1.643.618,73 zł. Łączna wartość zadania w 2023 r. wynosi 3.075.868,96 zł.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec