

**Zarządzenie Nr 58/2019  
Burmistrza Drohiczyzna  
z dnia 14 listopada 2019 roku**


**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn  
na lata 2020-2029**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2020-2029, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Drohiczyźnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr inż. Wojciech Borzym**

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 58/2019  
Burmistrza Drohiczyna  
z dnia 14 listopada 2019r.

PROJEKT

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Drohiczynie**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn**  
**na lata 2020- 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. 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 2019 r. poz. 869z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drohiczyn na lata 2020-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- §3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zawartych w Załączniku nr 2.
- §4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 5. Traci moc Uchwała Nr V/17/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2019-2029.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

**Przewodniczący Rady**

.....

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Borzym*



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 58/2019  
z dnia 2019-11-14

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
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	w tym:	
											ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	29 852 031,29	25 856 590,12	1 941 128,00	16 910,15	9 170 496,00	9 288 712,03	5 439 343,94	2 792 977,05	3 995 441,17	287 470,00		
Wykonanie 2018	31 227 632,63	27 459 264,46	2 173 978,00	15 613,18	9 661 907,00	9 901 540,03	5 706 226,25	2 698 519,04	3 768 368,17	43 056,38		
Plan 3 kw. 2019	34 644 919,00	27 715 606,00	2 391 000,00	15 000,00	9 680 058,00	10 419 891,00	5 209 657,00	2 310 330,00	6 929 313,00	104 500,00		
Wykonanie 2019	35 752 592,00	28 614 282,00	2 391 000,00	15 000,00	9 794 749,00	11 203 876,00	5 209 657,00	2 310 330,00	7 138 310,00	104 500,00		
2020	36 003 048,00	27 787 578,00	2 532 063,00	15 000,00	9 988 894,00	10 037 406,00	5 214 215,00	2 322 000,00	8 215 470,00	20 000,00		3 707 971,17
2021	30 754 914,00	26 667 996,00	2 600 000,00	16 100,00	10 000 000,00	8 821 896,00	5 230 000,00	2 400 000,00	4 086 918,00	58 000,00		3 725 311,79
2022	26 608 700,00	26 516 200,00	2 600 000,00	16 200,00	10 000 000,00	8 650 000,00	5 250 000,00	2 570 000,00	92 500,00	59 000,00		6 824 813,00
2023	26 720 280,00	26 626 300,00	2 650 000,00	16 300,00	10 000 000,00	8 700 000,00	5 260 000,00	2 580 000,00	93 980,00	60 000,00		7 033 810,00
2024	26 831 974,00	26 736 400,00	2 700 000,00	16 400,00	10 000 000,00	8 750 000,00	5 270 000,00	2 590 000,00	95 574,00	61 000,00		8 195 470,00
2025	26 923 688,00	26 826 500,00	2 750 000,00	16 500,00	10 000 000,00	8 780 000,00	5 280 000,00	2 600 000,00	97 188,00	62 000,00		3 996 918,00
2026	27 015 440,00	26 916 600,00	2 800 000,00	16 600,00	10 000 000,00	8 810 000,00	5 290 000,00	2 620 000,00	98 840,00	63 000,00		0,00
2027	27 107 234,00	27 006 700,00	2 850 000,00	16 700,00	10 000 000,00	8 840 000,00	5 300 000,00	2 640 000,00	100 534,00	64 000,00		0,00
2028	27 197 800,00	27 096 800,00	2 900 000,00	16 800,00	10 000 000,00	8 870 000,00	5 310 000,00	2 660 000,00	101 000,00	65 000,00		0,00
2029	27 288 900,00	27 186 900,00	2 950 000,00	16 900,00	10 000 000,00	8 900 000,00	5 320 000,00	2 680 000,00	102 000,00	66 000,00		0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1735, z późn. zmianami), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz „mniej 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe 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			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	30 591 680,95	23 328 963,49	6 201 675,16	0,00	0,00	235 353,51	0,00	180 000,00	7 262 717,46	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	32 435 864,04	24 269 193,14	7 356 599,00	0,00	0,00	239 678,91	0,00	170 000,00	8 166 670,90	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	33 827 875,00	25 569 675,00	7 568 050,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	160 000,00	8 258 200,00	8 243 416,00	7 784,00	
Wykonanie 2019	34 935 548,00	26 475 192,00	7 662 606,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	160 000,00	8 460 356,00	8 445 572,00	7 784,00	
2020	36 999 602,00	26 560 152,00	8 520 686,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	140 000,00	10 439 450,00	10 439 450,00	0,00	
2021	29 649 914,00	24 133 477,00	8 300 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	130 000,00	5 516 437,00	5 516 437,00	0,00	
2022	25 508 011,00	23 904 205,00	8 400 000,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	120 000,00	1 603 806,00	1 603 806,00	0,00	
2023	25 619 359,00	23 950 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	110 000,00	1 669 359,00	1 669 359,00	0,00	
2024	25 731 974,00	24 000 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	100 000,00	1 731 974,00	1 731 974,00	0,00	
2025	25 823 688,00	24 200 000,00	8 820 000,00	0,00	0,00	129 626,00	0,00	90 000,00	1 623 688,00	1 623 688,00	0,00	
2026	25 915 440,00	24 400 000,00	8 990 000,00	0,00	0,00	96 846,00	0,00	60 000,00	1 515 440,00	1 515 440,00	0,00	
2027	26 006 908,00	24 600 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	40 000,00	1 406 908,00	1 406 908,00	0,00	
2028	26 097 800,00	24 800 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	20 000,00	1 297 800,00	1 297 800,00	0,00	
2029	26 242 346,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	1 242 346,00	1 242 346,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					
						w tym:	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	w tym:	
											3.1
Lp	3	3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		w tym:
Wykonanie 2017	-739 649,66	0,00	2 348 762,00	643 420,00	643 420,00	2 462 463,00	0,00	0,00	1 705 342,00	96 229,66	
Wykonanie 2018	-1 208 231,41	0,00	3 780 746,17	3 119 633,00	3 119 633,00	400 000,00	0,00	0,00	661 113,17	0,00	
Plan 3 kw. 2019	817 044,00	817 044,00	1 654 232,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 254 232,00	0,00	
Wykonanie 2019	817 044,00	817 044,00	1 654 232,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 254 232,00	0,00	
2020	-996 554,00	0,00	2 081 554,00	2 081 554,00	2 081 554,00	996 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 100 689,00	1 100 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 100 921,00	1 100 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 046 554,00	1 046 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			w tym:
						w tym:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	948 000,00	81 938,00	0,00	81 938,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 282,57	1 318 282,57	301 046,00	301 046,00	0,00
Plan 3 kw. 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 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	20 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	91 939,00	0,00	91 939,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	91 939,00	0,00	91 939,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 689,00	1 100 689,00	91 939,00	0,00	91 939,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 921,00	1 100 921,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 326,00	1 100 326,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 554,00	1 046 554,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	9 126 862,00	0,00	2 527 626,63	4 232 968,63			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 928 212,00	0,00	3 190 071,32	3 851 184,49			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	8 856 936,00	0,00	2 145 931,00	3 400 163,00			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	8 856 936,00	0,00	2 139 090,00	3 393 322,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 853 490,00	0,00	1 227 426,00	1 227 426,00			
2021	x	x	x	x	0,00	8 748 490,00	0,00	2 534 519,00	2 534 519,00			
2022	x	x	x	x	0,00	7 647 801,00	0,00	2 611 995,00	2 611 995,00			
2023	x	x	x	x	0,00	6 546 880,00	0,00	2 676 300,00	2 676 300,00			
2024	x	x	x	x	0,00	5 446 880,00	0,00	2 736 400,00	2 736 400,00			
2025	x	x	x	x	0,00	4 346 880,00	0,00	2 626 500,00	2 626 500,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 246 880,00	0,00	2 516 600,00	2 516 600,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 146 554,00	0,00	2 406 700,00	2 406 700,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 046 554,00	0,00	2 296 800,00	2 296 800,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 186 900,00	2 186 900,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środek określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	70 000,00	70 000,00	70 000,00	643 375,86	0,00	643 375,86	7 054,51	7 054,51	7 054,51
Wykonanie 2018	718 399,25	718 399,25	690 017,15	2 517 739,88	0,00	1 786 585,48	488 741,46	488 741,46	442 194,45
Plan 3 kw. 2019	1 472 645,00	1 472 645,00	1 450 404,00	6 318 828,00	6 318 828,00	5 886 053,00	1 843 710,00	1 843 710,00	1 659 268,00
Wykonanie 2019	1 472 645,00	1 472 645,00	1 450 404,00	6 318 828,00	6 318 828,00	5 886 053,00	1 843 710,00	1 843 710,00	1 659 268,00
2020	1 398 470,00	1 398 470,00	1 397 032,00	7 925 470,00	7 925 470,00	7 925 470,00	1 522 431,00	1 522 431,00	1 397 032,00
2021	221 896,00	221 896,00	221 896,00	3 996 918,00	3 996 918,00	3 996 918,00	229 272,00	229 272,00	221 896,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			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 <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 572 099,39	0,00	946 654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 654 962,07	0,00	2 861 121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 617 756,00	6 617 756,00	4 489 777,00	19 824,00	19 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 632 756,00	6 632 756,00	4 489 777,00	19 824,00	19 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 988 321,00	9 988 321,00	6 167 164,00	33 984,00	33 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 686 028,00	4 686 028,00	3 996 918,00	33 984,00	33 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 218,00	12 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Inicjatywy uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
						splata zobowiązań wymagalnych z lat zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
								dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
	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			
Wykonanie 2017	948 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2018	1 318 283,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x			
Plan 3 kw. 2019	2 471 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2019	2 471 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2020	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2021	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2022	1 075 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2023	1 075 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2024	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2025	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2026	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2027	985 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Wojciech Borzym



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 58/2019  
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1 a	- wydatki bieżące				100 010,00	33 984,00	33 984,00	12 218,00	0,00	80 186,00
1 b	- wydatki majątkowe				100 010,00	33 984,00	33 984,00	12 218,00	0,00	80 186,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				100 010,00	33 984,00	33 984,00	12 218,00	0,00	80 186,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 010,00	33 984,00	33 984,00	12 218,00	0,00	80 186,00
1.3.1.1	leasing operacyjny samochodu do celów służbowych - Cel końcowy	DROHICZYN	2019	2022	100 010,00	33 984,00	33 984,00	12 218,00	0,00	80 186,00
	wykup samochodu na własność									
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OKRĘGOWY KURATOR

mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia .....

## **Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2020-2029**

Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2017, 2018 i przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok oraz założenia do projektu uchwały budżetowej na 2020r. a poprzedzono analizą możliwości finansowych i aktualnych potrzeb.

Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w roku 2020, zaplanowano również na lata 2020-2021 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", na projekt z udziałem środków z PROW pn. "Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" i na projekt pn. "Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem" z udziałem środków z RPOWP oraz na dwa projekty z udziałem środków z EFS pn. "Senior na czasie- wsparcie i aktywizacja osób 60+" i "Świetlica- edukacja, zabawa, terapia". Uwzględniono przewidywane dotacje na zadania zlecone i własne, w tym m.in. dotację 500+ i na ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych.. W prognozie na lata 2021-2029 przyjęto:

- wzrost dochodów bieżących o 0,33% i wydatków bieżących o ok. 200.000zł rocznie,
- wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o ok. 50.000zł rocznie, osób prawnych o 100zł rocznie, podatku od nieruchomości o ok.10.000 rocznie, dotacji o ok 30.000zł rocznie i subwencji na stałym poziomie.

Poziom subwencji oświatowej na rok 2019 uwzględnia uczniów ze Szkoły Podstawowej Benedykt prowadzonej przez Orły Podlasia oraz szkoły podstawowe stowarzyszeniowe w Ostrożanach i Miłkowicach Jankach. Ujęto w podatku od nieruchomości podatek wpłacany przez Urząd Miejski w Drohiczynie od części nieruchomości gminnych w kwotach dużo mniejszych niż w latach ubiegłych ze względu na to, iż od niektórych nieruchomości nie powinien być on naliczany. Uwzględniono te kwoty również w wydatkach. 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). W roku 2020 przewidziano do sprzedaży nieruchomości położone w Drohiczynie w kwocie łącznej 20.000zł. 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. Ujęto również w wydatkach 2020 roku przyszłe odprawy dla osób, które planują przejść na emeryturę oraz przypadające w danym roku nagrody jubileuszowe. W wydatkach bieżących znalazły się również dotacje dla dwóch szkół podstawowych

prowadzonych przez stowarzyszenia, tj, Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach oraz Szkole Podstawowej w Ostrożanach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich zwiększono w kolejnych latach o ok.1,7%%. Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi zadaniami na 2020 i 2021 rok uwzględniając środki z UE. Natomiast od 2022 roku dochody i wydatki zaplanowano do wysokości posiadanych środków własnych. Przewiduje się w latach 2020- 2029 wykonanie budżetów, w których dochody bieżące przekroczą wydatki bieżące, co powinno spowodować uzyskanie pozytywnych wskaźników. W budżetach założono jedynie minimalne dochody i wydatki jakie przewiduje się uzyskać.

**BURMISTRZ**

mgr inż. *Wojciech Borzym*