

UCHWAŁA NR XXXIV/190/2020
RADA GMINY W DORUCHOWIE

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Doruchów na lata 2021 – 2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 226 - 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869ze zm.) **Rada Gminy w Doruchowie** uchwała, co następujące:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Doruchów na lata 2021-2039, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

2. Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2021-2039, **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień w zakresie zobowiązań określonych w § 2 ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIX/103/2019 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Doruchów na lata 2020-2023 wraz ze zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Renata Płonka

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023 ²	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem^x		30 361 437,14	26 775 107,00	26 939 484,00	27 642 695,00	29 050 695,00	29 341 201,00	29 821 358,53	30 119 571,00	30 420 767,00	30 724 974,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	28 841 871,15	25 996 835,00	26 939 484,00	27 642 695,00	29 050 695,00	29 341 201,00	29 821 358,53	30 119 571,00	30 420 767,00	30 724 974,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 701 745,00	2 702 669,00	2 702 669,00	2 702 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	5 000,00	67 744,00	67 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 729 438,00	10 591 216,00	10 591 216,00	10 591 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	10 822 209,30	7 604 150,00	7 832 274,00	8 067 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	4 538 478,85	5 093 800,00	5 745 581,00	6 213 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	1 519 565,99	778 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 500 692,99	778 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		31 641 586,73	25 627 273,00	25 800 041,00	27 203 253,00	28 322 747,00	28 613 253,00	29 043 410,00	29 619 571,00	30 420 767,00	30 724 974,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	28 114 532,15	22 929 006,00	22 745 845,00	24 046 220,00	27 200 000,00	27 900 971,00	28 300 563,00	28 752 100,00	30 320 804,00	30 724 974,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 647 535,55	7 945 884,00	8 025 342,00	8 105 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	75 937,00	138 296,00	109 921,00	82 663,00	56 096,00	28 474,00	14 237,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	splaty 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										
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	3 527 054,58	2 698 267,00	3 054 196,00	3 157 033,00	1 122 747,00	712 282,00	742 847,00	867 471,00	99 963,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 453 855,58	2 698 267,00	3 054 196,00	3 157 033,00	1 122 747,00	712 282,00	742 847,00	867 471,00	99 963,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-1 280 149,59	1 147 834,00	1 139 443,00	439 442,00	727 948,00	727 948,00	777 948,53	500 000,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	0,00	1 147 834,00	1 139 443,00	439 442,00	727 948,00	727 948,00	777 948,53	500 000,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu^x		2 231 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	2 033 844,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 082 291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	58 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	58 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	139 728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	139 728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		951 553,00	1 147 834,00	1 139 443,00	439 442,00	727 948,00	727 948,00	777 948,53	500 000,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	173 281,00	1 147 834,00	1 139 443,00	439 442,00	727 948,00	727 948,00	777 948,53	500 000,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x										
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	778 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		5 460 563,5 3	4 312 729,5 3	3 173 286,5 3	2 733 844,5 3	2 005 896,5 3	1 277 948,5 3	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	727 339,00	3 067 829,0 0	4 193 639,0 0	3 596 475,0 0	1 850 695,0 0	1 440 230,0 0	1 520 795,5 3	1 367 471,0 0	99 963,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	925 197,06	3 067 829,0 0	4 193 639,0 0	3 596 475,0 0	1 850 695,0 0	1 440 230,0 0	1 520 795,5 3	1 367 471,0 0	99 963,00	0,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	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	1,38%	6,99%	6,54%	2,67%	2,70%	2,58%	2,66%	1,66%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,85%	20,04%	22,52%	18,79%	6,56%	5,01%	5,15%	4,54%	0,33%	0,00%
		4,85%	20,04%	22,52%	18,79%	6,56%	x	x	x	x	x
8.3	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	13,68%	10,96%	10,91%	15,80%	20,45%	15,96%	12,20%	11,85%	11,80%	8,99%
8.3.1	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	17,17%	14,45%	14,40%	15,80%	20,45%	15,96%	13,73%	11,85%	11,80%	8,99%
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x											
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	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	287 337,24	35 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	287 337,24	35 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	283 571,24	35 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	35 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	35 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	35 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	268 478,23	515 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	268 478,23	515 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	245 222,23	515 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 003 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 003 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 703 304,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 254 118,50	2 266 455,00	365 556,00	361 995,00	341 714,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00
10.1.1	bieżące	1 732 328,00	1 337 000,00	365 556,00	361 995,00	341 714,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00
10.1.2	majątkowe	2 521 790,50	929 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	173 281,00	1 147 834,00	1 139 443,00	439 442,00	727 948,00	727 948,00	777 948,53	500 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹	90 143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1. Dochody ogółem^X		31 032 22 4,00	31 342 54 6,00	31 655 97 2,00	31 972 53 1,00	32 292 25 7,00	32 615 17 9,00	32 941 33 1,00	33 270 74 4,00	33 603 45 2,00	33 939 48 6,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	31 032 22 4,00	31 342 54 6,00	31 655 97 2,00	31 972 53 1,00	32 292 25 7,00	32 615 17 9,00	32 941 33 1,00	33 270 74 4,00	33 603 45 2,00	33 939 48 6,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^X		31 032 22 4,00	31 342 54 6,00	31 655 97 2,00	31 972 53 1,00	32 292 25 7,00	32 615 17 9,00	32 941 33 1,00	33 270 74 4,00	33 603 45 2,00	33 939 48 6,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	31 032 22 4,00	31 342 54 6,00	31 655 97 2,00	31 972 53 1,00	32 292 25 7,00	32 615 17 9,00	32 941 33 1,00	33 270 74 4,00	33 603 45 2,00	33 939 48 6,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu^X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	spłaty zobowiązań ^X										
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	0,00% x	0,00% x	0,00% x	0,00% x	0,00% x	0,00% x	0,00% x	0,00% x	0,00% x	0,00% x
8.3	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	5,77%	3,08%	2,15%	1,43%	0,70%	0,05%	x	x	x	x
8.3.1	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	5,77%	3,08%	2,15%	1,43%	0,70%	0,05%	x	x	x	x
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

	uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x											
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	321 000,0	321 000,0	321 000,0	321 000,0	321 000,0	321 000,0	321 000,0	321 000,0	321 000,0	321 000,0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	321 000,0	321 000,0	321 000,0	321 000,0	321 000,0	321 000,0	321 000,0	321 000,0	321 000,0	321 000,0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	COVID-19 ^x										
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, 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.

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 897 422,50	4 254 118,50	2 266 455,00	365 556,00	361 995,00	341 714,00	321 000,00	321 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 084 777,00	1 732 328,00	1 337 000,00	365 556,00	361 995,00	341 714,00	321 000,00	321 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 812 645,50	2 521 790,50	929 455,00	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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				3 351 621,50	2 072 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				224 668,00	68 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa ciągu przemysłowego w Oczyszczalni Ścieków w Doruchowie - Poprawa funkcjonowania oczyszczalni	Urząd Gminy	2017	2020	148 505,00	38 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w Publicznym Przedszkolu w Doruchowie - projekt komplementarny z EFRR -	Publiczne Przedszkole	2019	2020	76 163,00	30 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 126 953,50	2 003 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa nowego ciągu mechaniczno – biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych wraz z filtrem doczyszczającym usuwanie fosforu do wartości mniejszej niż 3 mgP/l bez użycia środków chemicznych na terenie oczyszczalni w Doruchowie - Poprawa funkcjonowania oczyszczalni	Urząd Gminy	2017	2020	3 126 953,50	2 003 953,50	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				12 545 801,00	2 181 187,00	2 266 455,00	365 556,00	361 995,00	341 714,00	321 000,00	321 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 860 109,00	1 663 350,00	1 337 000,00	365 556,00	361 995,00	341 714,00	321 000,00	321 000,00
1.3.1.1	Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Doruchów - Utrzymaniu czystości na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2020	703 728,00	351 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Doruchów oraz jednostek organizacyjnych -	Urząd Gminy	2020	2021	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Gminy Doruchów oraz jednostek organizacyjnych. - Ochrona danych osobowych (RODO)	Urząd Gminy	2018	2020	47 232,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej Nr 840533P Rudniczysko-Torzeniec-Tonia w miejscowości Torzeniec. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy	2019	2020	766 500,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługa odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Doruchów w roku 2021 -	Urząd Gminy	2020	2021	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi prawne w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług -	Urząd Gminy	2020	2021	135 000,00	3 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - świadczenie usług przyjęcia i zagospodarowania odpadów w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) -	Urząd Gminy	2010	2039	8 597 649,00	558 678,00	630 000,00	365 556,00	361 995,00	341 714,00	321 000,00	321 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 685 692,00	517 837,00	929 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja części komunalnej Oczyszczalni ścieków w Doruchowie -	Urząd Gminy	2017	2020	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego drogą Wojewódzką nr 450 Kalisz-Opatów z drogą powiatową Pustkowie-Doruchów nr 5576P wraz z kanalizacją deszczową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy	2020	2021	1 236 292,00	497 837,00	738 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg osiedlowych w Doruchowie - I etap -	Urząd Gminy	2020	2021	211 000,00	20 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00
1.a	- wydatki bieżące				321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	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	0,00

1.1.1.1	Budowa ciągu przemysłowego w Oczyszczalni Ścieków w Doruchowie - Poprawa funkcjonowania oczyszczalni	Urząd Gminy	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utworzenie 20 nowych miejsc wychowawania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w Publicznym Przedszkolu w Doruchowie - projekt komplementarny z EFRR -	Publiczne Przedszkole	2019	2020	0,00	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	0,00
1.1.2.1	Budowa nowego ciągu mechaniczno – biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych wraz z filtrem doczyszczającym usuwanie fosforu do wartości mniejszej niż 3 mgP/l bez użycia środków chemicznych na terenie oczyszczalni w Doruchowie - Poprawa funkcjonowania oczyszczalni	Urząd Gminy	2017	2020	0,00	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-privatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00
1.3.1.1	Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Doruchów - Utrzymaniu czystości na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Doruchów oraz jednostek organizacyjnych -	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Gminy Doruchów oraz jednostek organizacyjnych. - Ochrona danych osobowych (RODO)	Urząd Gminy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej Nr 840533P Rudniczysko-Torzeniec-Tonia w miejscowości Torzeniec. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługa odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Doruchow w roku 2021 -	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi prawne w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług -	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - świadczenie usług przyjęcia i zagospodarowania odpadów w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) -	Urząd Gminy	2010	2039	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja części komunalnej Oczyszczalni ścieków w Doruchowie -	Urząd Gminy	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę Wojewódzką nr 450 Kalisz-Opatów z drogą powiatową Pustkowie-Doruchów nr 5576P wraz z kanalizacją deszczową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg osiedlowych w Doruchowie - I etap -	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	109 046,00
1.a	- wydatki bieżące				321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	57 888,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 158,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	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	0,00
1.1.1.1	Budowa ciągu przemysłowego w Oczyszczalni Ścieków w Doruchowie - Poprawa funkcjonowania oczyszczalni	Urząd Gminy	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utworzenie 20 nowych miejsc wychowawania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w Publicznym Przedszkolu w Doruchowie - projekt komplementarny z EFRR -	Publiczne Przedszkole	2019	2020	0,00	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	0,00
1.1.2.1	Budowa nowego ciągu mechaniczno – biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych wraz z filtrem doczyszczającym usuwanie fosforu do wartości mniejszej niż 3 mgP/l bez użycia środków chemicznych na terenie oczyszczalni w Doruchowie - Poprawa funkcjonowania oczyszczalni	Urząd Gminy	2017	2020	0,00	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-privatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	109 046,00
1.3.1	- wydatki bieżące				321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	57 888,00
1.3.1.1	Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Doruchów - Utrzymaniu czystości na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Doruchów oraz jednostek organizacyjnych -	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Gminy Doruchów oraz jednostek organizacyjnych. - Ochrona danych osobowych (RODO)	Urząd Gminy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej Nr 840533P Rudniczysko-Torzeniec-Tonia w miejscowości Torzeniec. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługa odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Doruchow w roku 2021 -	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 888,00
1.3.1.6	Usługi prawne w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług -	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.7	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - świadczenie usług przyjęcia i zagospodarowania odpadów w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) -	Urząd Gminy	2010	2039	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 158,00
1.3.2.1	Modernizacja części komunalnej Oczyszczalni ścieków w Doruchowie -	Urząd Gminy	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę Wojewódzką nr 450 Kalisz-Opatów z drogą powiatową Pustkowie-Doruchów nr 5576P wraz z kanalizacją deszczową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg osiedlowych w Doruchowie - I etap -	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 158,00

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Doruchów na lata 2021-2039

W uchwale w sprawie WPF na lata 2020 - 2039 uwzględniono wniesione przez Regionalną Izbę Obrachunkową uwagi zawarte w opinii o projekcie uchwały.

Ponadto dokonano autopoprawki w przedsięwzięciu "Budowa dróg osiedlowych - I etap" dostosowując limity wydatków do obowiązującego WPF w roku 2020 oraz w WPF dokonując wydłużenia spłat rat kredytu zgodnie z podjętą uchwałą w dniu 22 grudnia 2020r.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Doruchów obejmuje okres do roku 2039, tj. na okres zawartych umów wynikających z wykazu przedsięwzięć.

Wielkości wykazane dla roku 2021 są zgodne z projektem budżetu Gminy Doruchów oraz zawartymi w nim objaśnieniami. Natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2022r. do 2039 roku (zgodnie z zapisem art. 226 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych WPF może ulec zmianie w tym zakresie.

Opracowując prognozę na lata 2021-2039 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, a także planowanym wykonaniem za rok 2020 oraz projektem budżetu na rok 2021.

Przyjęte wielkości dochodów zostały skalkulowane w następujący sposób:

- dochody bieżące – w latach 2022-2039 przyjęto średnioroczny wzrost na poziomie 2% - 3% w stosunku do roku poprzedniego, od roku 2026 przyjęto wskaźnik wzrostu 1% ze względu na trudności w oszacowaniu transferów z budżetu państwa.

- dochody majątkowe – planowane dochody w tej pozycji związane są ze zwrotem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W prognozie ujęto tylko te dochody wynikające z podpisanych już przez Gminę Doruchów umów, dla których odbicie znajduje się po stronie dochodów i wydatków.

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2021 są zgodne z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zaopatrzenie na ten rodzaj wydatków, przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe, niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki. Z uwagi na fakt, że gmina dokonuje spłaty zaciągniętych kredytów z dochodów własnych, wydatki w tych latach zminimalizowano do wysokości umożliwiającej zaspokojenie najpotrzebniejszych potrzeb wszystkich jednostek. W związku, że w latach 2022-2023 wysokość spłaty kredytów jest na poziomie 1.000.000,- zł. konieczne będzie podjęcie działań zmierzających obniżeniu kosztów bieżących funkcjonowania jednostek organizacyjnych.

Wydatki bieżące wymienione w Wieloletniej prognozie finansowej:

- obsługa długu - wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o planowane do zaciągnięcia kwot kredytów i pożyczek przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych.

- wynagrodzenia i pochodne od nich – w latach 2022-2024 ich wielkość uzależniona będzie od możliwych do osiągnięcia dochodów, przyjęto jednak założenie, iż wynagrodzenie wraz ze składkami od nich naliczonymi będą wzrastać o około 1% rocznie, głównie z tytułu wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych.

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – wielkość tych wydatków zaplanowano na poziomie roku 2020 i wzrastać będą w niewielkiej wysokości.

Wydatki majątkowe – ich wielkości w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęte wielkości wydatków majątkowych są zgodne z projektem budżetu i przedsięwzięciami uwzględnionymi w WPF. Wielkość tych

wydatków w latach kolejnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych. Wydatki majątkowe zaprezentowano do roku 2028, ze względu na dynamiczność zmian dokonywanych w budżecie. W przypadku możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań majątkowych dokona się aktualizacji WPF.

Wieloletnia prognoza finansowa zakłada, iż powstała nadwyżka budżetu w latach 2021 - 2026 zostanie przeznaczona na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej prognozie finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Doruchów została zachowana zasada wynikająca z art. 242 w/w ustawy, wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Kwota planowanego długu przedstawia się następująco:

rok 2021 – 4.312.729,53

rok 2022 – 3.173.286,53

rok 2023 – 2.733.844,53

rok 2024 – 2.005.896,53

rok 2025 – 1.277.948,53

rok 2026 – 500.000,00

rok 2027 – 0,00

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć ujęto:

Wydatki na programy, projekty lub pozostałe zadania bieżące:

- **"Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Doruchów oraz jednostek organizacyjnych"** - zadanie jest kontynuacją z roku poprzedniego. Obejmuje lata 2020-2021 o łącznych nakładach 70.000,- zł. Przewidziany limit wydatków na rok 2021 to kwota 35.000,- zł.

- **"Usługi prawne w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług"** - Gmina Doruchów zawarła umowę o świadczenie usług doradztwa w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT od realizowanej inwestycji budowy oczyszczalni ścieków. Przewidywany okres realizacji to lata 2020-2021 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 135.000,- zł. Limit wydatków zabezpieczony w roku 2021 to kwota 132.000,- zł. Realizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Gminy.

- **"Usługa odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Doruchów w roku 2021"** - w roku 2020 podpisano umowę na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Oszacowano wartość umowy na kwotę 540.000,- zł.

- **"Zagospodarowanie odpadów komunalnych - świadczenie usług przyjęcia i zagospodarowania odpadów w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK)**. Realizacja usługi odbywa się na podstawie podpisanej umowy wykonawczej na świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbierania odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania składowisk odpadów zawartej w dniu 14.10.2010r. zmienionej aneksem w roku 2016. Okres objęty umową to lata 2010 - 2039 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 8.597.649,- zł. Dla lat 2010-2020 przyjęto nakłady w wysokości faktycznie poniesionych, natomiast dla kolejnych szacunek oparto na podstawie przedstawionej kalkulacji przez ZZO Olszowa. Wprowadzony limit wydatków w roku 2021 został skorygowany o przewidywane wykonanie za dany rok. Ze względu na długi okres prognozowania wydatków oraz dynamikę wzrostu cen na powyższy asortyment, corocznie będzie dokonywało się aktualizacji limitów wydatków.

Wydatki na programy, projekty lub pozostałe zadania majątkowe:

- **"Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę Wojewódzką nr 450 Kalisz-Opatów z drogą powiatową Pustkowie-Doruchów nr 5576P wraz z kanalizacją deszczową"**. Okres realizacji w latach 2020–2021 z łącznymi nakładami w kwocie 1.236.292,- zł. Limit dla roku 2020 wynosi 497.837,- zł, 2021 limit wynosi 738.455,- zł. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

- **"Budowa dróg osiedlowych w Doruchowie - Etap I"** - planowane łączne nakłady na inwestycje stanowią kwotę 211.000,- zł. z podziałem limitów wydatków na lata 2020- 20.000,- zł. oraz rok 2021- 191.000,- zł. Realizatorem zadania jest Urząd Gminy.

W wykazie przedsięwzięć uwzględniono w większości te, które są realizowane w latach poprzednich. W chwili podjęcia decyzji o realizowaniu nowych zadań wieloletnich wykaz zostanie uaktualniony.

Wójt Gminy Doruchów

Urszula Kowalińska