

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/140/2020
Rady Gminy Dorohusk
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	1.2.2
Wykonanie 2018	29 671 003,82	26 421 222,26	2 430 274,00	100 534,88	8 912 247,00	9 422 099,39	5 556 066,99	2 877 495,18	3 249 781,56	86 090,50	3 163 691,06
Wykonanie 2019	34 438 101,67	28 522 575,83	2 643 017,00	119 337,16	9 636 246,00	10 221 249,58	5 902 726,09	3 151 451,64	5 915 525,84	123 974,60	5 791 551,24
Plan 3 kw. 2020	31 496 882,24	30 006 006,53	2 613 976,00	110 000,00	10 255 877,00	10 424 913,53	6 601 240,00	3 232 309,00	1 490 875,71	260 000,00	1 230 875,71
Wykonanie 2020	32 547 531,04	30 879 520,33	2 613 976,00	110 000,00	10 286 877,00	11 267 427,33	6 601 240,00	3 232 309,00	1 668 010,71	260 000,00	1 408 010,71
2021	35 786 666,11	29 641 298,11	2 612 562,00	127 000,00	10 459 240,00	10 049 546,11	6 392 950,00	3 370 900,00	6 145 368,00	743 000,00	5 401 918,00
2022	34 999 100,00	30 649 100,00	2 701 400,00	131 300,00	10 814 860,00	10 391 230,00	6 610 310,00	3 485 500,00	4 350 000,00	100 000,00	4 250 000,00
2023	34 893 570,00	31 568 570,00	2 782 430,00	135 250,00	11 139 300,00	10 702 970,00	6 808 620,00	3 590 070,00	3 325 000,00	20 000,00	3 305 000,00
2024	32 735 600,00	32 515 600,00	2 865 900,00	139 300,00	11 473 500,00	11 024 000,00	7 012 900,00	3 697 800,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00

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
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 2018	31 077 814,17	22 793 729,84	7 955 595,67	0,00	0,00	113 826,94	0,00	0,00	0,00	8 284 084,33	8 284 084,33	553 614,66
Wykonanie 2019	34 382 781,24	24 157 812,04	8 539 825,43	0,00	0,00	113 812,55	0,00	0,00	0,00	10 224 969,20	10 224 969,20	0,00
Plan 3 kw. 2020	30 196 882,24	27 191 841,86	9 645 181,72	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	3 005 040,38	3 005 040,38	0,00
Wykonanie 2020	31 247 531,04	27 942 975,66	9 626 828,43	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	3 304 555,38	3 304 555,38	0,00
2021	34 663 801,11	26 682 455,11	10 136 698,74	0,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	7 981 346,00	7 981 346,00	135 000,00
2022	33 699 100,00	27 289 600,00	10 359 700,00	0,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	6 409 500,00	6 409 500,00	0,00
2023	34 193 570,00	27 943 570,00	10 608 340,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
2024	32 735 600,00	28 643 150,00	10 873 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 450,00	4 092 450,00	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 2018	-1 406 810,35	0,00	3 304 839,66	1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 604 839,66	906 810,35
Wykonanie 2019	55 320,43	0,00	1 698 029,31	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	698 029,31	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 122 865,00	1 300 000,00	177 135,00	0,00	0,00	177 135,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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

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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	3 627 492,42	5 232 332,08	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 364 763,79	5 062 793,10	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	2 814 164,67	2 814 164,67	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	2 936 544,67	2 936 544,67	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 958 843,00	3 135 978,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	3 359 500,00	3 359 500,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	3 625 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 450,00	3 872 450,00	

^{B)} 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 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 2018	0,00%	x	23,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	15,07%	16,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,67%	17,00%	x	x	x	x
2021	6,95%	15,61%	19,40%	21,61%	21,81%	TAK	TAK
2022	6,60%	16,76%	17,26%	20,32%	20,52%	TAK	TAK
2023	3,42%	17,44%	17,54%	17,69%	17,89%	TAK	TAK
2024	0,00%	18,02%	18,11%	18,07%	18,07%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub 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:		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 x	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 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	w tym:		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	12 689,69	12 689,69	3 086 582,13	3 086 582,13	3 048 863,54	141 555,74	141 555,74	128 866,08	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	5 370 268,61	5 370 268,61	4 376 602,97	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	153 325,80	153 325,80	655 924,71	655 924,71	655 924,71	157 875,00	157 875,00	153 325,80	
Wykonanie 2020	153 325,80	153 325,80	655 924,71	655 924,71	655 924,71	157 875,00	157 875,00	153 325,80	
2021	38 439,11	38 439,11	1 701 000,00	1 701 000,00	804 442,00	76 923,55	76 923,55	52 320,10	
2022	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	
2024	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 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 2018	6 595 294,08	6 595 294,08	3 409 497,11	6 745 108,58	141 555,74	6 603 552,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 551 597,47	8 551 597,47	4 603 904,12	9 259 148,00	615,00	9 258 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	1 355 662,00	140 362,00	1 215 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 387 662,00	140 362,00	1 247 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 701 000,00	1 701 000,00	804 442,00	4 907 400,26	124 410,55	4 782 989,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 727 048,80	50 000,00	5 677 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 290 000,00	40 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 039 057,45	39 057,45	3 000 000,00	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)	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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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 2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/140/2020
Rady Gminy Dorohusk
z dnia 30 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 839 986,04	4 907 400,26	5 727 048,80	6 290 000,00	3 039 057,45	19 641 782,77
1.a	- wydatki bieżące				260 362,00	124 410,55	50 000,00	40 000,00	39 057,45	251 568,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 579 624,04	4 782 989,71	5 677 048,80	6 250 000,00	3 000 000,00	19 390 214,77
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:				1 778 628,55	1 775 410,55	0,00	0,00	0,00	1 773 510,55
1.1.1	- wydatki bieżące				77 628,55	74 410,55	0,00	0,00	0,00	72 510,55
1.1.1.1	Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym marką Malowniczy Wschód -	Urząd Gminy Dorohusk	2019	2021	20 362,00	18 859,00	0,00	0,00	0,00	16 959,00
1.1.1.2	Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Dorohusk - "Modernizacja Parku w miejscowości Dorohusk-Osada poprzez budowę siłowni zewnętrznej" -	Urząd Gminy Dorohusk	2019	2021	57 266,55	55 551,55	0,00	0,00	0,00	55 551,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	1 701 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dorohusk - Etap III - sieć wodociągowa rozdzielcza w miejscowości Michałówka -	Urząd Gminy Dorohusk	2020	2021	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	1 701 000,00
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				20 061 357,49	3 131 989,71	5 727 048,80	6 290 000,00	3 039 057,45	17 868 272,22
1.3.1	- wydatki bieżące				182 733,45	50 000,00	50 000,00	40 000,00	39 057,45	179 057,45
1.3.1.1	Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Dorohusk -	Urząd Gminy Dorohusk	2019	2024	182 733,45	50 000,00	50 000,00	40 000,00	39 057,45	179 057,45
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 878 624,04	3 081 989,71	5 677 048,80	6 250 000,00	3 000 000,00	17 689 214,77
1.3.2.1	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dorohusk - etap III -	Urząd Gminy Dorohusk	2018	2024	11 377 734,33	2 501 680,00	2 080 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	10 525 100,00
1.3.2.2	Budowa garażu OSP przy Urzędzie Gminy -	Urząd Gminy Dorohusk	2015	2022	935 450,00	200 000,00	161 918,80	0,00	0,00	398 984,77
1.3.2.3	Odnowa małej architektury przy Pałacu Suchodolskich w Dorohusku -	Urząd Gminy Dorohusk	2019	2022	280 000,00	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych -	Urząd Gminy Dorohusk	2020	2023	7 285 439,71	300 309,71	3 235 130,00	3 250 000,00	0,00	6 485 130,00

OBJAŚNIENIA
przyjętych założeń
do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024

Punktem wyjścia do opracowania wieloletniej prognozy finansowej gminy Dorohusk były wykonane dochody i wydatki w latach budżetowych 2018-2019 i w pierwszych trzech kwartałach 2020 r., otrzymane dane planistyczne do budżetu na 2021 rok oraz "Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" rekomendowanych przez Ministra Finansów do opracowywania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć dla zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej określono na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie zadania "Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym marką Malowniczy Wschód" oraz złożonych wniosków o dofinansowanie na konkursy ogłoszone w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W wykazie przedsięwzięć realizowanych ze środków własnych zaplanowano kontynuację pięciu zadań. W ramach wydatków bieżących do roku 2024 przewidziano stworzenie na terenie gminy otwartych stref aktywności. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano w latach 2020-2024 budowę wodociągów w miejscowościach Brzeźno, Michałówka, Majdan Skordziowski, Ostrów oraz Husynne. Dodatkowo zaplanowano konserwację zabytków znajdujących się w parku przy Pałacu Suchodolskich w Dorohusku oraz kontynuację budowy garażu OSP przy Urzędzie Gminy, dla którego zaktualizowano nakłady finansowe. W latach 2021-2023 przewidziano również realizację inwestycji drogowych z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych, a od 2022 roku Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, .

Dochody i wydatki

Dochody bieżące w kolejnych latach zostały powiększone o następujące wskaźniki: 2022 – 3,4 %, 2023 – 3,0 % oraz 2024 – 3,0 % zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.

Dochody majątkowe określono w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz o sprzedaż mienia, przyjmując szacunkowy poziom możliwy do osiągnięcia.

1. The first step in the process of the investigation is the identification of the problem. This is done by the investigator who is responsible for the study. The investigator must first identify the problem that is being investigated. This is done by the investigator who is responsible for the study. The investigator must first identify the problem that is being investigated.

[illegible]

1. The first step in the process of the investigation is the identification of the problem. This is done by the investigator who is assigned to the case. The investigator must first determine the nature of the problem and the scope of the investigation. This is done by interviewing the parties involved and reviewing the relevant documents. The investigator must also determine the objectives of the investigation and the methods to be used. The next step is the collection of evidence. This is done by the investigator who is assigned to the case. The investigator must first determine the sources of evidence and the methods to be used. This is done by interviewing the parties involved and reviewing the relevant documents. The next step is the analysis of the evidence. This is done by the investigator who is assigned to the case. The investigator must first determine the facts of the case and the legal issues involved. This is done by interviewing the parties involved and reviewing the relevant documents. The next step is the preparation of the report. This is done by the investigator who is assigned to the case. The investigator must first determine the findings of the investigation and the conclusions to be drawn. This is done by interviewing the parties involved and reviewing the relevant documents. The final step is the presentation of the report. This is done by the investigator who is assigned to the case. The investigator must first determine the format of the report and the methods to be used. This is done by interviewing the parties involved and reviewing the relevant documents.

Wyższa kwota dochodów ze sprzedaży w roku 2021 związana jest z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców zakupem działek inwestycyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Zalasocze i Świerże Kolonia.

Wielkości wydatków bieżących zakładają wzrost w latach 2022-2024 o wskaźnik prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji rocznej tj. w kolejnych latach odpowiednio 2,2%, 2,4% i 2,5%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w latach 2021-2024 zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie ze środków unijnych i rządowych oraz możliwościami budżetu w zakresie wykonania dochodów własnych (m. in. wpłaty mieszkańców na budowane przyłącza wodociągowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków).

Prognoza długu

Prognoza długu została opracowana na okres planowanych do spłaty zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych. W 2021 roku, oprócz rozchodów uwzględnionych w umowach kredytowych, planuje się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych. Przychody w wysokości 177 135,00 zł to środki z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane w 2020 roku. W latach 2022-2024 planuje się wyłącznie rozchody zmniejszające dług.

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

10. The following information is available for the year ended 31/12/2014:

[illegible]

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.