

UCHWAŁA NR XIII/105/20
RADY GMINY DŁUTÓW

z dnia 29 maja 2020r.

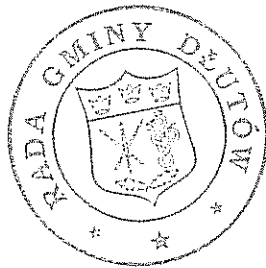
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2020-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/89/19 Rady Gminy Dłutów z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2020-2027 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY DŁUTÓW
Krzysztof Janas

OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020-2027

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie wydatków planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 29.05.2020 r. oraz dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych w okresie od 18.03.2020 r. do 22.05.2020 r.

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2020 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1.203.930 zł zmieni się ogólna kwota planowanych dochodów i wynosić będzie 15.151.625,57 zł (kol. 1 WPF).

Plan wydatków zwiększy się o 1.453.930 zł i wyniesie 26.806.074,57 zł (kol. 2 WPF). Na zwiększenie planu wydatków wpływ będzie mieć przede wszystkim zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację inwestycji w zakresie przebudowy drogi gminnej w Dąbrowie w związku z pozyskanym na ten cel dofinansowaniem w kwocie 1.054.850 zł.

Wobec planowanego zwiększenia planu dochodów o 1.203.930 zł i wydatków o 1.453.930 zł planowany deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 250.000 zł i wynosić będzie 1.654.449 zł.

Planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty zwiększą się i wynosić będą 2.114.880 zł.

Planowana na koniec 2020 roku kwota długu wynosić będzie 5.852.380 zł (kol. 6).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w 2020 r. wyniesie 3,82%, a kolejnych latach oscylował będzie od 5,21% do 5,53% (kol. 8.1).

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2020 r. wyniesie 22,72% (kol. 8.3.1).

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosić będzie 1.880.138,39 zł (kol. 7.1)

Po przyjęciu proponowanych zmian, tak jak dotychczas, we wszystkich latach spełniona zostanie relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowe dane przedstawia załącznik do uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2020-2027.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała XIII/105/20
z dnia 2020-05-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
			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
			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 2017	20 543 947,55	19 200 042,34	3 092 349,00	5 228 046,00	6 777 361,65	4 043 202,21	1 344 229,55	1 343 905,21	41 947,00	1 301 958,17		
Wykonanie 2018	20 193 047,34	19 164 646,33	3 452 164,00	5 409 707,00	6 861 383,25	3 404 155,68	1 408 106,55	1 028 401,01	50 000,00	978 401,01		
Plan 3 kw. 2019	22 857 965,46	19 721 284,42	4 007 159,00	5 589 012,00	6 453 492,83	2 904 167,59	1 391 000,00	3 136 681,04	95 000,00	3 041 681,04		
2020	25 151 625,57	22 243 829,57	4 478 504,00	5 756 749,00	6 252 573,57	3 751 003,00	1 448 000,00	2 907 796,00	105 041,00	2 802 755,00		
2021	23 609 291,00	23 564 184,00	4 704 038,00	6 061 665,00	8 953 761,00	3 839 220,00	1 476 960,00	45 107,00	0,00	45 107,00		
2022	24 035 857,00	24 035 857,00	4 798 119,00	6 162 898,00	9 132 836,00	3 916 004,00	1 513 884,00	0,00	0,00	0,00		
2023	24 571 859,00	24 571 859,00	4 918 072,00	6 337 470,00	9 315 493,00	3 994 324,00	1 551 731,00	0,00	0,00	0,00		
2024	25 119 944,00	25 119 944,00	5 041 024,00	6 495 907,00	9 501 803,00	4 074 210,00	1 590 524,00	0,00	0,00	0,00		
2025	25 622 702,00	25 622 702,00	5 141 844,00	6 625 825,00	9 691 839,00	4 155 694,00	1 630 287,00	0,00	0,00	0,00		
2026	25 879 353,00	25 879 353,00	5 193 262,00	6 692 083,00	9 788 757,00	4 197 251,00	1 646 590,00	0,00	0,00	0,00		
2027	26 138 568,00	26 138 568,00	5 245 195,00	6 759 004,00	9 886 645,00	4 239 224,00	1 663 056,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego wraz 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. Kieru 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 z szeregiem zadań wynikających 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:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2017	21 147 455,42	16 004 071,85	6 382 470,40	0,00	0,00	108 456,23	0,00	0,00	0,00	5 143 383,57	0,00	0,00	Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne
Wykonanie 2018	19 664 773,56	16 784 924,25	6 758 798,04	0,00	0,00	89 853,68	0,00	0,00	0,00	2 879 849,31	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	25 054 965,46	17 400 592,56	7 423 888,05	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 654 372,90	1 459 543,70	0,00		
2020	26 806 074,57	20 363 691,18	7 967 895,75	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	6 442 383,39	6 442 383,39	0,00	829 387,81	0,00
2021	22 818 623,00	21 875 537,00	8 185 650,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	943 086,00	0,00	0,00		
2022	23 220 857,00	22 203 670,00	8 308 435,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 017 187,00	0,00	0,00		
2023	23 743 659,00	22 758 762,00	8 516 146,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	985 097,00	0,00	0,00		
2024	24 256 944,00	23 441 525,00	8 643 888,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	815 419,00	0,00	0,00		
2025	24 774 212,00	24 027 563,00	8 773 546,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	746 649,00	0,00	0,00		
2026	25 041 343,00	24 267 839,00	8 861 281,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	773 504,00	0,00	0,00		
2027	25 269 356,00	24 510 517,00	8 949 894,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	758 639,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Wykonanie 2017	-603 507,87	0,00	0,00	2 152 221,27	1 360 970,00	603 507,91	0,00	0,00	791 251,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	528 273,78	0,00	0,00	505 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	505 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 197 000,00	0,00	0,00	2 783 174,00	2 495 000,00	2 197 000,00	0,00	0,00	286 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 654 449,00	0,00	0,00	2 189 504,00	2 114 860,00	1 654 449,00	0,00	0,00	74 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	790 668,00	790 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	848 490,00	848 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	838 010,00	838 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	869 212,00	869 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenia nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić 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:			kwota przypadających na dany rok kwot wylączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	w tym:		4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	1 043 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	604 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	586 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	535 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	790 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	848 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	838 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	869 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przydaty pochodzące z przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ufałowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	7.1	7.2			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 843 680,00	0,00	3 195 970,49	3 987 221,76			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 239 080,00	0,00	2 379 722,08	2 865 000,68			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 119 500,00	0,00	2 320 691,86	2 608 865,86			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 652 380,00	0,00	1 880 138,39	1 954 762,39			
2021	x	x	x	x	0,00	5 061 712,00	0,00	1 688 647,00	1 688 647,00			
2022	x	x	x	x	0,00	4 246 712,00	0,00	1 832 187,00	1 832 187,00			
2023	x	x	x	x	0,00	3 418 712,00	0,00	1 813 097,00	1 813 097,00			
2024	x	x	x	x	0,00	2 555 712,00	0,00	1 678 419,00	1 678 419,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 707 222,00	0,00	1 595 139,00	1 595 139,00			
2026	x	x	x	x	0,00	869 212,00	0,00	1 611 514,00	1 611 514,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 628 051,00	1 628 051,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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	8.2		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	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	8.4 Informacja o spełnieniu 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
		8.2.1 x	8.2.2 %			
Wykonanie 2017		x	25,33%	x	x	x
Wykonanie 2018		x	20,98%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019				x	x	x
2020		14,65%	14,72%	21,51%	22,72%	TAK
2021		12,41%	11,56%	17,97%	19,19%	TAK
2022		13,00%	12,29%	14,83%	16,05%	TAK
2023		12,44%	11,88%	12,88%	12,86%	TAK
2024		11,16%	10,75%	11,91%	11,91%	TAK
2025		10,30%	x	11,64%	11,64%	TAK
2026		10,20%	x	13,15%	13,66%	TAK
2027		10,11%	x	12,02%	12,02%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 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 i 3 ustawy
9.1	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	0,00	225 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 718,76	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 324,04	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	74 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 160,00	0,00
2020	105 000,00	105 000,00	88 861,50	1 667 905,00	1 667 905,00	1 667 905,00	179 160,00	179 160,00	152 253,47
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań 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 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	3 908 931,00	664 684,00	3 224 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 502 080,00	2 502 080,00	4 098 880,00	704 800,00	3 394 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	51 084,00	51 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-486 565,20	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 406,00	x	
2020	535 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	649 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	521 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację, włączoną 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 wyłudzeniu 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 załącznik oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiążącej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała XIII/105/20
z dnia 2020-05-29

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)				7 043 713,30	4 098 880,00	51 084,00	0,00	0,00	2 504 203,00
1.a	- wydatki bieżące				1 837 880,30	704 800,00	51 084,00	0,00	0,00	1 465,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 205 833,00	3 394 080,00	0,00	0,00	0,00	2 502 738,00
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:				2 651 080,00	2 502 080,00	0,00	0,00	0,00	2 502 080,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 651 080,00	2 502 080,00	0,00	0,00	0,00	2 502 080,00
1.1.2.1	Budowa parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna i ul. Pabianicka -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	1 570 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37 -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	1 081 080,00	1 012 080,00	0,00	0,00	0,00	1 012 080,00
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:				4 392 633,30	1 596 800,00	51 084,00	0,00	0,00	2 123,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 837 880,30	704 800,00	51 084,00	0,00	0,00	1 465,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły i przedszkola w Pabianicach -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	82 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów -	Urząd Gminy Dłutów	2018	2021	1 717 822,00	643 000,00	51 084,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w m. Pawłówek -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	16 279,15	7 800,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	5 579,15	2 600,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.5	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Mierzączka Duża -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	9 100,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Budy Dłutowskie -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	7 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	465,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 554 753,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	658,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej w m. Świerczyzna wraz z odwodnieniem oraz przebudową istniejących i budową nowych zjazdów oraz rozwiązaniem kolizji -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	2 526 753,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	658,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 108008E w Dąbrowie - dokumentacja -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	28 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00