

**UCHWAŁA NR XIV/113/20  
RADY GMINY DŁUTÓW**

**z dnia 29 lipca 2020r.**

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

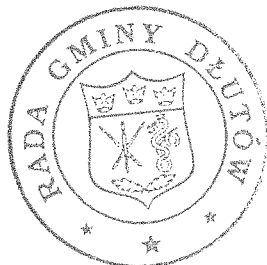
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r., poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) 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:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 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*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XIV/113/20  
z dnia 2020-07-29

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	
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 2017	20 543 947,55	19 200 042,34	3 092 349,00	59 083,48	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	37 231,40	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	40 000,00	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	27 011 260,57	24 887 902,57	4 478 504,00	5 000,00	5 756 749,00	10 871 023,57	3 776 626,00	1 448 000,00	2 123 358,00	105 041,00	2 018 317,00
2021	25 837 437,35	24 744 184,00	4 704 038,00	5 500,00	6 061 665,00	10 133 761,00	3 839 220,00	1 476 960,00	1 093 253,35	0,00	1 093 253,35
2022	25 373 523,11	25 373 523,11	4 798 119,00	6 000,00	6 182 898,00	10 470 502,11	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	6 500,00	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	7 000,00	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	7 500,00	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	8 000,00	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	8 500,00	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 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, 1622 i 1649), zwaney 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 wykazywanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Z tego:										w tym:			
		2.1	Wydatki bieżące x					Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2.1.2	w tym:	
			2.1.1	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	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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1		2.2.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
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	5 143 383,57	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	19 864 773,56	16 784 924,25	6 758 798,04	0,00	0,00	89 853,68	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	7 654 372,90	0,00	0,00				
2020	28 401 239,57	23 053 726,60	8 133 241,12	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	5 347 512,97	0,00	0,00			941 387,81	
2021	25 071 239,35	23 055 537,00	8 185 650,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	2 015 702,35	0,00	0,00			2 015 702,35	
2022	24 608 523,11	23 541 336,11	8 308 435,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	1 067 187,00	0,00	0,00			1 067 187,00	
2023	23 733 859,00	22 758 762,00	8 516 146,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	975 097,00	0,00	0,00			975 097,00	
2024	24 306 944,00	23 441 525,00	8 643 888,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	865 419,00	0,00	0,00			865 419,00	
2025	24 824 212,00	24 027 563,00	8 773 546,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	796 649,00	0,00	0,00			796 649,00	
2026	25 091 343,00	24 267 839,00	8 861 281,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	823 504,00	0,00	0,00			823 504,00	
2027	25 319 356,00	24 510 517,00	8 949 894,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	808 839,00	0,00	0,00			808 839,00	

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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	-603 507,87	0,00	2 152 221,27	1 360 970,00	603 507,91	0,00	0,00	791 251,27	0,00				
Wykonanie 2018	528 273,78	0,00	505 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	505 278,60	0,00				
Plan 3 kw. 2019	-2 197 000,00	0,00	2 783 174,00	2 495 000,00	2 197 000,00	0,00	0,00	288 174,00	0,00				
2020	-1 389 979,00	0,00	1 925 034,00	1 850 410,00	1 389 979,00	0,00	0,00	74 624,00	0,00				
2021	766 198,00	766 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	798 490,00	798 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	788 010,00	788 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	819 212,00	819 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>					
	4.4	4.4.1			4.5	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 434,80	0,00	1 043 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	604 600,00	0,00	604 600,00	0,00	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	586 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	535 055,00	0,00	535 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	766 198,00	0,00	766 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	0,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	0,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	798 490,00	0,00	798 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	788 010,00	0,00	788 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	819 212,00	0,00	819 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:								
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	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	2 885 000,68			
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	5 587 910,00	0,00	1 834 175,97	1 908 799,97			
2021	X	X	X	X	0,00	4 821 712,00	0,00	1 688 647,00	1 688 647,00			
2022	X	X	X	X	0,00	4 056 712,00	0,00	1 832 187,00	1 832 187,00			
2023	X	X	X	X	0,00	3 218 712,00	0,00	1 813 097,00	1 813 097,00			
2024	X	X	X	X	0,00	2 405 712,00	0,00	1 678 419,00	1 678 419,00			
2025	X	X	X	X	0,00	1 607 222,00	0,00	1 595 139,00	1 595 139,00			
2026	X	X	X	X	0,00	819 212,00	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			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
Wykonanie 2017	0,00%	X	26,21%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	21,71%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	18,09%	18,81%	X	X	X	X
2020	3,82%	13,15%	13,90%	22,24%	23,44%	TAK	TAK
2021	5,24%	13,52%	13,52%	18,14%	19,33%	TAK	TAK
2022	5,13%	14,35%	14,35%	15,41%	16,60%	TAK	TAK
2023	5,49%	13,43%	13,43%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2024	5,21%	11,16%	11,16%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2025	5,01%	10,30%	X	12,98%	12,86%	TAK	TAK
2026	4,90%	10,20%	X	13,43%	13,94%	TAK	TAK
2027	5,04%	10,11%	X	12,30%	12,30%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	0,00	225 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 718,76	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 324,04	0,00	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	0,00
2020	2 353 000,00	2 353 000,00	975 183,00	975 183,00	975 183,00	3 004 566,99	3 004 566,99	2 267 539,76	2 248 000,00	2 248 000,00
2021	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 435 475,81	1 435 475,81	1 341 619,04	1 180 000,00	1 180 000,00
2022	1 337 666,11	1 337 666,11	0,00	0,00	0,00	1 539 605,15	1 539 605,15	1 539 605,15	1 337 666,11	1 337 666,11
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 202,68	150 202,68	150 202,68	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
Wykonanie 2018	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	0,00	3 908 931,00	684 684,00	3 224 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 155 719,96	1 263 719,96	1 263 719,96	5 160 286,95	3 004 566,99	2 155 719,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 418 035,00	1 418 035,00	945 366,00	3 206 477,81	1 435 475,81	1 771 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 539 605,15	1 539 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	150 202,68	150 202,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 zwiększające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zwiększające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydziałaniu 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 zaciągnięcie, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr XIV/113/20  
z dnia 2020-07-29

kwoty w zł

Lp.	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)				12 950 321,89	3 206 477,81	1 539 605,15	150 202,68	8 410 811,59	
1.a	- wydatki bieżące				7 211 846,93	1 435 475,81	1 539 605,15	150 202,68	5 375 431,63	
1.b	- wydatki majątkowe				5 738 474,96	1 771 002,00	0,00	0,00	3 035 379,96	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				8 129 721,59	2 759 654,04	1 539 605,15	150 202,68	7 980 721,59	
1.1.1	- wydatki bieżące				5 298 966,63	1 341 619,04	1 539 605,15	150 202,68	5 298 966,63	
1.1.1.1	Realizacja projektu PRACUŚ -	Urząd Gminy Dłutów	2020	2023	5 298 966,63	1 341 619,04	1 539 605,15	150 202,68	5 298 966,63	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 830 754,96	1 418 035,00	0,00	0,00	2 681 754,96	
1.1.2.1	Budowa parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna i ul. Pabianicka -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2021	1 570 000,00	1 418 035,00	0,00	0,00	1 490 000,00	
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37 -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	1 228 754,96	0,00	0,00	0,00	1 159 754,96	
1.1.2.3	Realizacja projektu PRACUŚ -	Urząd Gminy Dłutów	2020	2023	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 820 600,30	446 823,77	0,00	0,00	430 090,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 912 860,30	737 027,23	0,00	0,00	76 465,00	
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły i przedszkola w Pabianicach -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	82 000,00	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	1 717 622,00	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	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	0,00	0,00	0,00	300,00	
1.3.1.5	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Mierzążka Duża -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	9 100,00	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	0,00	0,00	0,00	465,00	
1.3.1.7	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa -	Urząd Gminy Dłutów	2020	2021	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00	14 000,00	
1.3.1.8	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla działek położonych w m. Pawłówek -	Urząd Gminy Dłutów	2020	2021	27 000,00	19 894,80	0,00	0,00	27 000,00	

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						
1.3.1.9	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dłutów Poduchowny -	Urząd Gminy Dłutów	2020	2021	34 000,00	18 122,03	15 877,97	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 907 720,00	892 000,00	352 967,00	0,00	0,00	353 625,00
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzcząca Duża, Gmina Dłutów" -	Urząd Gminy Dłutów	2020	2021	352 967,00	0,00	352 967,00	0,00	0,00	352 967,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej w m. Świerczyna wraz z odwodnieniem oraz przebudową istniejących i budową nowych zjazdów oraz rozwiązaniem kolizji -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	2 526 753,00	884 000,00	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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie dochodów i wydatków planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 29.07.2020 r. oraz dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych w okresie od 30.05.2020 r. do dnia sesji Rady Gminy Dłutów.

Po przyjęciu przez Wysoką Radę proponowanych zmian budżetu na 2020 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1.295.185,00 zł zmieni się ogólna kwota planowanych dochodów i wynosić będzie 27.011.260,57 zł (kol. 1 WPF).

Zmianie ulegnie również planowana kwota wydatków w wyniku jej zwiększenia o 1.030.715,00 zł, która wyniesie 28.401.239,57 zł (kol. 2 WPF). Na zwiększenie planu wydatków wpływ będzie mieć przede wszystkim wprowadzenie planu wydatków na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych „PRACUŚ” z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków majątkowych związanych z rezygnacją z realizacji w bieżącym roku zadania w zakresie budowy parkingów dla samochodów i rowerów oraz zmianami w planowanych wydatkach innych zadań inwestycyjnych.

Wobec planowanego zwiększenia planu dochodów o 1.295.185,00 zł i wydatków o 1.030.715,00 zł planowany deficyt budżetu zmniejszy się o kwotę 264.470 zł i wynosić będzie 1.389.979,00 zł.

Planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty zmniejszą się do kwoty 1.850.410 zł. Planowana na koniec 2020 roku kwota długu wynosić będzie 5.587.910,00 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 4,90% do 5,49% (kol. 8.1).

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2020 r. wyniesie 23,44% (kol. 8.3.1).

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszy się o 45.962,42 zł i wynosić będzie 1.834.175,97 zł (kol. 7.1).

Poza zmianami w prognozie finansowej dla roku 2020 modyfikuje się również prognozę przede wszystkim w zakresie dochodów i wydatków dla kolejnych 3 lat w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn. „PRACUŚ” w latach 2020-2023 oraz przesunięciem na 2021 rok realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna i ul. Pabianicka”.

Zaktualizowaniu ulegają również dane w zakresie finansowania projektów unijnych (kol. od 9.1 do 9.3.1.1).

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

## Rada Gminy Dłutów

głosowanie	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2020-2027		
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto		
data	29 lipca 2020 r.		
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwykła

### Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	11	100 %	uprawnionych	15	-
PRZECIW	0	0 %	oddanych głosów	11	73.33 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	nieoddanych głosów	4	26.67 %

### Wyniki imienne

lp	nazwisko	imię	głos
1	Banaś	Andrzej	BRAK GŁOSU
2	Bartuzel	Piotr	BRAK GŁOSU
3	Cieślak	Jerzy	ZA
4	Janas	Krzysztof	ZA
5	Kmin	Tomasz	ZA
6	Kowalczyk	Michał	BRAK GŁOSU
7	Łańcuchowski	Adam	ZA
8	Matuszewski	Zenon	ZA
9	Nierychlewski	Jarosław	ZA
10	Nowak	Janusz	ZA
11	Oset	Andrzej	ZA
12	Skrobek	Milena	ZA
13	Sujka	Danuta	ZA
14	Śpionek	Adam	BRAK GŁOSU
15	Wierzbowski	Marek	ZA