

**UCHWAŁA NR XXI/182/21
RADY GMINY DŁUTÓW**

z dnia 7 lipca 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata
2021 – 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, poz. 1378), art. 226 – 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/148/20 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2021-2027:

- 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 XXI/182/21
z dnia 2021-07-07

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:				
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp		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	20 193 047,34	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		
Wykonanie 2019	24 575 924,98	4 045 072,00	7 405,68	5 589 012,00	8 139 119,04	3 731 564,79	1 429 682,26	3 063 751,47	93 788,38	2 968 470,25		
Plan 3 kw. 2020	27 744 938,57	4 478 504,00	5 000,00	5 756 749,00	10 903 086,26	3 707 735,42	1 448 000,00	2 893 863,89	388 195,00	2 505 668,89		
Wykonanie 2020	25 645 807,28	4 278 504,00	-9 920,65	5 756 749,00	9 463 169,33	3 927 528,47	1 449 785,25	2 229 777,13	465 383,14	1 764 393,99		
2021	29 428 769,80	4 494 384,00	5 000,00	6 023 017,00	10 804 841,80	4 896 729,00	1 522 000,00	3 204 818,00	171 545,00	3 033 273,00		
2022	26 397 447,00	4 516 836,00	5 000,00	6 265 684,00	10 558 000,00	4 791 480,00	1 501 440,00	260 447,00	0,00	260 447,00		
2023	27 269 287,00	4 539 420,00	5 000,00	6 453 655,00	9 543 153,00	4 887 309,00	1 531 469,00	1 840 750,00	0,00	1 840 750,00		
2024	25 307 575,00	4 584 814,00	5 000,00	6 647 264,00	9 085 442,00	4 985 055,00	1 562 098,00	0,00	0,00	0,00		
2025	25 929 950,00	4 676 510,00	5 000,00	6 846 682,00	9 267 151,00	5 134 607,00	1 593 340,00	0,00	0,00	0,00		
2026	26 621 016,00	4 723 275,00	5 000,00	7 058 930,00	9 545 166,00	5 288 645,00	1 679 522,00	0,00	0,00	0,00		
2027	26 621 016,00	4 723 275,00	5 000,00	7 058 930,00	9 545 166,00	5 288 645,00	1 679 522,00	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, 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 pozycje obejmują 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 wyliczającymi 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	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu retundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:			
									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
Wykonanie 2018	19 664 773,56	16 784 924,25	6 758 798,04	0,00	0,00	0,00	89 853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 849,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	25 467 384,74	18 681 946,68	7 390 279,52	0,00	0,00	0,00	69 636,08	69 636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785 438,06	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	27 884 507,57	22 805 190,79	7 949 682,12	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 316,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	24 516 348,58	20 747 982,12	8 010 845,08	0,00	0,00	0,00	58 976,55	58 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 366,46	0,00	0,00	0,00
2021	32 628 362,80	24 666 053,68	8 570 288,12	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962 309,12	7 962 309,12	422 689,61	0,00
2022	27 223 197,00	23 491 433,00	8 427 092,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 764,00	3 731 764,00	0,00	0,00
2023	24 480 537,00	23 219 498,00	8 612 488,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 039,00	1 261 039,00	0,00	0,00
2024	24 309 575,00	23 578 860,00	8 845 025,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 715,00	730 715,00	0,00	0,00
2025	24 930 431,00	23 940 793,00	9 101 531,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 638,00	989 638,00	0,00	0,00
2026	25 629 035,00	24 304 948,00	9 374 577,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 087,00	1 324 087,00	0,00	0,00
2027	25 636 016,00	24 678 207,00	9 374 577,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 809,00	957 809,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		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
		3.1	4					w tym:	4.3				
Wykonanie 2018	528 273,78	0,00	505 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 278,60	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-891 459,76	0,00	2 077 007,38	1 648 055,00	891 459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 952,38	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-139 569,00	0,00	674 624,00	600 000,00	139 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 624,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 129 458,70	535 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-3 199 593,00	0,00	3 824 593,00	2 825 000,00	2 825 000,00	412 384,00	412 384,00	42 780,57	587 209,00	331 812,43	0,00	0,00	0,00
2022	-825 750,00	0,00	1 840 750,00	1 840 750,00	825 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 788 750,00	2 788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	999 519,00	999 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	991 981,00	991 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne 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:			5	5.1	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. 3a ustawy ^x		
	4.4	4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1		w tym:	
										na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	604 600,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	586 174,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	535 055,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	535 055,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 750,00	1 840 750,00	1 840 750,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	999 519,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	991 981,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	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:										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, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1							
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	3 239 080,00	0,00	2 379 722,08	2 885 000,68		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 272 555,00	0,00	2 830 226,83	3 259 179,21		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 337 500,00	0,00	2 045 883,89	2 120 507,89		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 737 500,00	0,00	2 668 048,03	2 668 048,03		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 500,00	0,00	1 557 898,12	2 557 491,12		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 763 250,00	0,00	2 645 567,00	2 645 567,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 974 500,00	0,00	2 209 039,00	2 209 039,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 976 500,00	0,00	1 728 715,00	1 728 715,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 976 981,00	0,00	1 989 157,00	1 989 157,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	985 000,00	0,00	2 316 068,00	2 316 068,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 809,00	1 942 809,00		

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 wyłączenia, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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	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 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 wykonanie 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							
Wykonanie 2018	x	21,71%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	21,83%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		18,66%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		19,45%	x	x	x	x	x
2021		11,05%		20,73%	22,11%	TAK	TAK
2022		17,70%		17,55%	18,93%	TAK	TAK
2023		14,43%		16,17%	17,55%	TAK	TAK
2024		11,09%		14,76%	14,76%	TAK	TAK
2025		12,27%	x	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2026		13,80%	x	14,79%	15,30%	TAK	TAK
2027		11,49%	x	13,75%	14,26%	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	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1.1
			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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 324,04	0,00	0,00
Wykonanie 2019	74 160,00	74 160,00	74 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 353 000,00	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	1 007 183,00	1 007 183,00	274 716,10	2 427 160,00	2 427 160,00	2 427 160,00	2 427 160,00
Wykonanie 2020	541 776,09	541 776,09	501 676,44	274 716,10	274 716,10	274 716,10	274 716,10	529 158,52	529 158,52	487 360,14	2 230 210,94
2021	2 276 044,00	2 276 044,00	2 149 688,50	2 541 606,00	2 541 606,00	2 541 606,00	2 541 606,00	2 372 244,97	2 372 244,97	487 360,14	2 230 210,94
2022	880 000,00	880 000,00	880 000,00	222 403,50	222 403,50	222 403,50	222 403,50	886 017,76	886 017,76	880 000,00	880 000,00
2023	547 666,11	547 666,11	547 666,11	1 840 750,00	1 840 750,00	1 840 750,00	1 840 750,00	550 674,99	550 674,99	547 666,11	547 666,11
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												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	Lp	
	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	w tym:		bieżące	majątkowe						10.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	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. 2020	974 890,21	974 890,21	974 890,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	38 052,60	38 052,60	35 273,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 146 622,87	3 146 622,87	2 672 411,14	8 189 518,50	3 976 885,50	4 212 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 987 240,00	2 987 240,00	1 840 750,00	6 250 622,96	2 576 517,76	3 674 305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	685 199,99	685 199,99	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:										
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 406,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2021	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2023	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	649 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	521 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	0,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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 wiażliwej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiażliwej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/182/21
z dnia 2021-07-07

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)				15 631 825,91	8 189 518,50	6 250 622,96	685 199,99	0,00	11 773 849,45
1.a	- wydatki bieżące				7 666 044,71	3 976 885,50	2 576 317,76	685 199,99	0,00	3 933 531,25
1.b	- wydatki majątkowe				7 965 781,20	4 212 633,00	3 674 305,20	0,00	0,00	7 840 318,20
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:				11 716 568,71	6 137 888,33	4 560 322,96	550 674,99	0,00	11 248 886,28
1.1.1	- wydatki bieżące				4 157 754,51	2 324 842,33	886 017,76	550 674,99	0,00	3 761 535,08
1.1.1.1	Realizacja projektu PRACUS - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Urząd Gminy Dłutów	2020	2023	4 157 754,51	2 324 842,33	886 017,76	550 674,99	0,00	3 761 535,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 558 814,20	3 813 046,00	3 674 305,20	0,00	0,00	7 487 351,20
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie - Modernizacja oczyszczalni ścieków połączona z rozbudową	Urząd Gminy Dłutów	2021	2022	3 674 305,20	0,00	3 674 305,20	0,00	0,00	3 674 305,20
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37 - termomodernizacja budynku gminnego w Hucie Dł.	Urząd Gminy Dłutów	2019	2021	1 171 463,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.4	Aadaptacja budynku w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37 - adaptacja budynku na potrzeby realizacji projektu PRACUS	Urząd Gminy Dłutów	2020	2021	2 713 046,00	2 713 046,00	0,00	0,00	0,00	2 713 046,00
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				3 915 257,20	2 051 630,17	1 690 300,00	134 525,00	0,00	524 963,17
1.3.1	- wydatki bieżące				3 508 290,20	1 662 043,17	1 690 300,00	134 525,00	0,00	171 996,17
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów - zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Dłutów	Urząd Gminy Dłutów	2020	2023	3 279 684,00	1 530 859,00	1 614 300,00	134 525,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa - zmiana przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego części gruntów w Dąbrowie	Urząd Gminy Dłutów	2020	2021	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
1.3.1.8	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla działek położonych w m. Pawłówek - zmiana przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego części działek położonych w m. Pawłówek	Urząd Gminy Dłutów	2020	2021	22 606,20	16 306,20	0,00	0,00	0,00	12 806,20
1.3.1.9	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dłutów Poduchowny - zmiana przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego części gruntów w Dłutówku	Urząd Gminy Dłutów	2020	2021	34 000,00	15 877,97	0,00	0,00	0,00	489,97

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						
1.3.1.11	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębów geodezyjnego Dąbrowa - zmiana studium dla części gruntów położonych w Dąbrowie	Urząd Gminy Dłutów	2021	2022	45 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.12	Opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębów geodezyjnych: Czyżemin, Drzewociny, Ślądkowice, Huta Dłutowska, Piętków i Tążewy - Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Dłutów	2021	2022	112 000,00	61 000,00	51 000,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				406 967,00	399 587,00	0,00	0,00	0,00	352 967,00
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzczątka Duża, Gmina Dłutów" - pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej w kierunku Mierzczątki Dużej	Urząd Gminy Dłutów	2020	2021	352 967,00	352 967,00	0,00	0,00	0,00	352 967,00
1.3.2.4	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dłutowie - rozbudowa stacji	Urząd Gminy Dłutów	2020	2021	27 000,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ślądkowicach - rozbudowa stacji	Urząd Gminy Dłutów	2020	2021	27 000,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie dochodów, wydatków planowanych do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 7.07.2021 r. oraz z dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych od 27.05.2021 r. tj. zwiększenia planu dochodów i wydatków o przyznane dotacje z budżetu państwa w kwocie 4.925 zł.

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 185.445 zł zmieni się ogólna kwota planowanych dochodów i wynosić będzie 29.428.769,80 zł (kol. 1 WPF).

Plan wydatków zwiększy się o również o kwotę 185.445 zł i wyniesie 32.628.362,80 zł (kol. 2 WPF).

Wobec planowanego zwiększenia planu dochodów i wydatków o tę samą kwotę planowany deficyt budżetu nie zmieni się i wynosić będzie 3.199.593,00 zł.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku nie zmieni się i wyniesie 22,11% (kolumna 8.3.1). Nie zmieni się również wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, który wyniesie 4,38% (kol. 8.1).

Planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszy się o 123.909 zł i wynosić będzie 1.557.898,12 zł (kol. 7.1).

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

W wykazie przedsięwzięć ujęto nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębów geodezyjnych: Czyżemin, Drzewociny, Ślądkowice, Huta Dłutowska, Piętków i Tążewy” z okresem realizacji w latach 2021-2022 i limitem wydatków dla roku 2021 w kwocie 61.000 zł i dla 2022 r. w kwocie 51.000 zł.

Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 1 i 2 do uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2021-2027.