

**UCHWAŁA NR XXIII/200/21  
RADY GMINY DŁUTÓW**

**z dnia 29 września 2021 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata  
2021 – 2027**

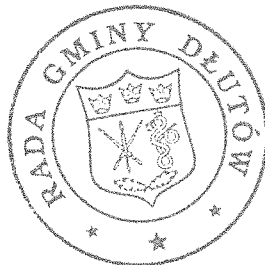
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 226 – 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 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*

OBJAŚNIENIA  
DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2027  
z dnia 29 września 2021 roku

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie dochodów, wydatków i rozchodów planowanych do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 29.09.2021 r. oraz z dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych od 7.07.2021 r. tj. zwiększenia planu dochodów i wydatków o przyznane dotacje z budżetu państwa w kwocie 55.155,82 zł.

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2021 rok polegających na zmniejszeniu planowanych dochodów o kwotę 1.737.445 zł zmieni się ogólna ich kwota, która wyniesie 27.807.309,43 zł (kol. 1 WPF).

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 4.787.038 zł i wyniesie on 27.807.309,43 zł (kol. 2 WPF).

Na zmniejszenie planu dochodów i wydatków największy wpływ ma przeniesienie realizacji zadań w zakresie budowy parkingów dla samochodów i rowerów w Dłutowie przy ul. Polnej i Główniej z roku 2021 na rok 2022 oraz przeniesienie części planowanych na 2021 rok wydatków na kompleksową termomodernizację i adaptację budynku w Hucie Dłutowskiej na rok 2022.

Wobec planowanego zmniejszenia planu dochodów i wydatków o w/w kwoty planowany dotychczas w kwocie 3.049.593 zł deficyt budżetu na 2021 rok nie wystąpi. Zmniejszy się tym samym do zera planowana dotychczas kwota 2.825.000 zł przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na 2021 r.

W związku z przeniesieniem na 2022 rok realizacji w/w zadań nastąpi zwiększenie prognozowanych na ten rok wydatków majątkowych o 4.791.630 zł. Dochody z dofinansowania na realizację zadań proponowanych do przeniesienia na 2022 rok ujęte zostały w prognozie tego roku w kwocie 1.758.400 zł. W prognozowanych na 2022 rok dochodach ujęto również dofinansowanie w wysokości 159.250 zł na rozbudowę sieci wodociągowej w Dłutówku, która nie zasili budżetu 2021 r. ze względu na przesunięcie zakończenia zadania na koniec listopada.

W związku z powyższym zmieni się prognozowany deficyt budżetu na 2022 r. i planowana kwota przychodów z tytułu pożyczek i kredytów, która z kwoty 1.840.750 zł wzrośnie do 3.950.350,00 zł. Nie zmienił się okres prognozowanej spłaty długu. Spłaty pożyczek i kredytów zaplanowane zostały do roku 2027 r.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku wyniesie 22,11% (kolumna 8.3.1). Zmieni się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla roku 2021, który wyniesie 5,29% w miejsce 4,38% (kol. 8.1).

Planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszy się o 33.289,23 zł i wynosić będzie 1.524.608,89 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** proponuje się wydłużenie okresu realizacji do 2022 roku i zmianę limitu wydatków w 2021 roku i ustalenie limitu na 2022 dla przedsięwzięć:

1. Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37 – limit wydatków na 2021 rok 200.000 zł i na 2022 – 900.000 zł.
2. Adaptacja budynku w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37 – limit wydatków na 2021 rok – 626.416 zł i na 2022 rok – 2.086.630 zł.

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Jo Uchwały Nr XX/200/21

Rady Gminy Dłutów

z dnia 29 września 2021 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		Docho- dy ogółem: X	Docho- dy bieżące X	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące X 3)	pozosta- łe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tego:		ze sprzeda- ży majątku X	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
										1.1	1.1.1			1.1.2
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			
Wykonanie 2019	24 575 924,98	21 512 173,51	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	24 851 074,68	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	23 416 030,15	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	27 807 309,43	26 373 052,62	4 494 364,00	5 000,00	6 035 617,00	10 896 997,62	4 941 074,00	1 522 000,00	1 434 256,81	171 545,00	1 262 711,81			
2022	28 340 134,00	26 162 037,00	4 516 836,00	5 000,00	6 265 684,00	10 558 000,00	4 816 517,00	1 526 477,00	2 178 097,00	0,00	2 178 097,00			
2023	27 269 287,00	25 428 537,00	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	25 307 575,00	4 594 814,00	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	25 929 950,00	4 676 510,00	5 000,00	6 846 682,00	9 267 151,00	5 134 607,00	1 583 340,00	0,00	0,00	0,00			
2026	26 621 016,00	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	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.), zwaną 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 całonocnym. Każda 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:									
			w tym:										w tym:									
			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									
		Wydatki bieżące x		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		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 retencji 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		pozostała odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydatki majątkowe 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
Wykonanie 2018	19 664 773,56	16 784 924,25	6 758 798,04	0,00	0,00	0,00	0,00	89 853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 849,31	0,00	0,00	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	0,00	69 636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785 438,06	0,00	0,00	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	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 316,78	0,00	0,00	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	0,00	58 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 366,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 807 309,43	24 848 443,73	8 648 069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 014 827,00	23 491 433,00	8 427 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 523 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 420 537,00	23 219 498,00	8 612 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 439 575,00	23 578 860,00	8 845 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 980 431,00	23 940 793,00	9 101 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 799 035,00	24 304 948,00	9 374 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 711 416,00	24 678 207,00	9 374 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
					4	4.1	4.1.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
Wykonanie 2018	528 273,78	0,00	505 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 278,60	0,00
Wykonanie 2019	-891 459,76	0,00	2 077 007,38	1 648 055,00	891 459,76	0,00	0,00	428 952,38		0,00
Plan 3 kw. 2020	-139 569,00	0,00	674 624,00	600 000,00	139 569,00	0,00	0,00	74 624,00		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
2021	0,00	0,00	769 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	-3 674 693,00	0,00	4 180 693,00	3 960 350,00	3 674 693,00	182 041,00	0,00	567 209,00		0,00
2023	2 848 750,00	2 848 750,00	0,00	0,00	0,00	230 343,00	0,00	0,00		0,00
2024	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	949 519,00	949 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	821 981,00	821 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	909 600,00	909 600,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Rozchody budżetu x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	604 600,00	604 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	586 174,00	586 174,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	535 055,00	535 055,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	535 055,00	535 055,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	769 250,00	769 250,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 750,00	2 848 750,00	1 840 750,00	1 840 750,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	949 519,00	949 519,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	821 981,00	821 981,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	909 600,00	909 600,00	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 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:						Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2						
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	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	3 239 080,00	2 379 722,08	2 885 000,68	0,00	0,00	2 885 000,68
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	4 272 555,00	2 830 226,83	3 259 179,21	0,00	0,00	3 259 179,21
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	4 337 500,00	2 045 883,89	2 120 507,89	0,00	0,00	2 120 507,89
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	3 737 500,00	2 668 048,03	2 668 048,03	0,00	0,00	2 668 048,03
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 500,00	1 524 608,89	2 293 858,89	0,00	0,00	2 293 858,89
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	6 397 850,00	2 670 604,00	2 900 947,00	0,00	0,00	2 900 947,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	3 549 100,00	2 209 039,00	2 209 039,00	0,00	0,00	2 209 039,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	2 681 100,00	1 728 715,00	1 728 715,00	0,00	0,00	1 728 715,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 731 581,00	1 989 157,00	1 989 157,00	0,00	0,00	1 989 157,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	909 600,00	2 316 068,00	2 316 068,00	0,00	0,00	2 316 068,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 942 809,00	1 942 809,00	0,00	0,00	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. Skutku 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.

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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Wykonanie 2018	0,00%	X	21,71%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	21,83%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	15,88%	18,66%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	19,45%	22,79%	X	X	X	X
2021	5,29%	10,80%	11,90%	20,73%	X	X	X
2022	3,92%	17,83%	17,83%	17,46%	22,11%	TAK	TAK
2023	6,85%	14,43%	14,43%	16,13%	18,84%	TAK	TAK
2024	5,78%	11,09%	11,09%	14,72%	17,51%	TAK	TAK
2025	6,03%	12,27%	X	14,45%	14,72%	TAK	TAK
2026	5,05%	13,80%	X	14,76%	14,45%	TAK	TAK
2027	5,44%	11,49%	X	13,73%	15,29%	TAK	TAK
			X	14,24%	14,24%	TAK	TAK





Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansów										
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2					10.3
	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	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	
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	
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	
2021	1 006 915,55	1 006 915,55	953 647,89	5 202 888,50	3 976 885,50	1 226 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 381 870,00	7 381 870,00	3 870 701,22	9 237 252,96	2 576 317,76	6 660 935,20	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	
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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	769 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 750,00	0,00	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 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 pomniejszone 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez JBSK samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XX/200/21  
Rady Gminy Dłutów  
z dnia 29 września 2021 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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	5 202 868,50	9 237 252,96	665 199,99	0,00	11 773 849,45
1.a	- wydatki bieżące				7 666 044,71	3 976 865,50	2 576 317,76	665 199,99	0,00	3 933 631,25
1.b	- wydatki majątkowe				7 965 781,20	1 226 003,00	6 660 935,20	0,00	0,00	7 840 318,20
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:				11 716 568,71	3 151 258,33	7 546 952,96	550 674,99	0,00	11 248 866,28
1.1.1	- wydatki bieżące				4 157 754,51	2 324 842,93	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	2 324 842,93	886 017,76	550 674,99	0,00	3 761 535,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 558 814,20	826 416,00	6 660 935,20	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 gimnastycznego w Hucie Dł.	Urząd Gminy Dłutów	2019	2022	1 171 463,00	200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.4	Adaptacja budynku w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37 - adaptacja budynku na potrzeby realizacji projektu PRACUS	Urząd Gminy Dłutów	2020	2022	2 713 046,00	626 416,00	2 086 630,00	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	1 652 043,17	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	1 530 659,00	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 przeznaczenie 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
1.3.1.11	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.12	Opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 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 Mierzączka Duża, Gmina Dłutów" - pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej w kierunku Mierzączki 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