

**UCHWAŁA NR XXIV/212/21
RADY GMINY DŁUTÓW**

z dnia 1 grudnia 2021 r.

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

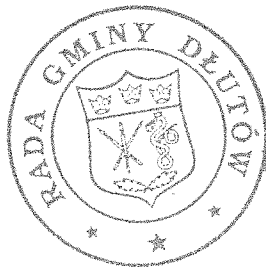
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), art. 226 – 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) uchwała się 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 1 grudnia 2021 r.

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 1.12.2021 r. oraz z dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych od 30.09.2021 r. tj. zwiększenia planu dochodów i wydatków o przyznane dotacje z budżetu państwa w kwocie 396.618,67 zł.

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2021 rok polegających na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 788.657,00 zł zmieni się ogólna ich kwota, która wyniesie 28.992.585,10 zł (kol. 1 WPF).

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 62.187,57 zł i wyniesie on 28.266.115,67 zł (kol. 2 WPF).

Wobec planowanego zwiększenia planu dochodów i wydatków o w/w kwoty powstanie nadwyżka budżetu, która w całości przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. Ponadto rezygnuje się z zaangażowania na 2021 rok wolnych środków w kwocie 587.209 zł i nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 139.260,43 zł.

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 5,04% w miejsce 5,29% (kol. 8.1).

Planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększy się o 674.271,14 zł i wynosić będzie 2.198.880,03 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 przedsięwzięcia pn. „Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla działek położonych w m. Pawłówek”.

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)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2
									z tego:			
				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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	
Lp				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
Wykonanie 2018	20 193 047,34	19 164 646,33	3 452 164,00	37 231,40	5 409 707,00	6 861 363,25	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	28 992 585,10	27 558 351,79	4 494 364,00	5 000,00	6 035 617,00	11 293 639,79	5 729 731,00	1 522 000,00	1 434 233,31	171 545,00	1 262 688,31	
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	4 584 814,00	5 000,00	6 647 264,00	9 085 442,00	4 985 055,00	1 562 099,00	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	1 593 340,00	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.), 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 obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:						
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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 spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	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
Lp	2																	
Wykonanie 2018	19 664 773,56	16 784 924,25	6 758 798,04	0,00	0,00	89 863,68	0,00	0,00	0,00	89 863,68	0,00	0,00	0,00	2 879 849,31	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	69 636,08	0,00	0,00	0,00	69 636,08	0,00	0,00	0,00	6 785 438,06	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	5 079 316,78	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	58 976,55	0,00	0,00	0,00	58 976,55	0,00	0,00	0,00	3 768 366,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 266 115,67	25 359 471,76	8 773 768,89	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 906 643,91	2 906 643,91	422 689,61	0,00	0,00
2022	32 014 827,00	23 491 433,00	8 427 092,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	8 523 394,00	8 523 394,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 420 537,00	23 219 498,00	8 612 488,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 201 039,00	1 201 039,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 439 575,00	23 578 860,00	8 845 025,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	860 715,00	860 715,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 980 431,00	23 940 793,00	9 101 531,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	1 039 638,00	1 039 638,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 799 035,00	24 304 948,00	9 374 577,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 494 087,00	1 494 087,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 711 416,00	24 678 207,00	9 374 577,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 033 209,00	1 033 209,00	0,00	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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			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	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu ^x
Wykonanie 2018	528 273,78	0,00	505 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	505 278,60	0,00	0,00	0,00	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	428 952,38	0,00	0,00	0,00	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	74 624,00	0,00	0,00	0,00	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	726 469,43	726 469,43	42 780,57	0,00	0,00	42 780,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-3 674 693,00	0,00	4 180 693,00	3 950 350,00	3 674 693,00	230 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 848 750,00	2 848 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	949 519,00	949 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	821 981,00	821 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	909 600,00	909 600,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
			Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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 ulić w szczególności przychody pochodząca 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 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.2	6	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
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	2 953 500,00	0,00	2 198 880,03	2 241 660,60			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 397 850,00	0,00	2 670 604,00	2 900 947,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 549 100,00	0,00	2 209 039,00	2 209 039,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 681 100,00	0,00	1 728 715,00	1 728 715,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 731 581,00	0,00	1 989 157,00	1 989 157,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	909 600,00	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			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	8.4.1	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
		8.1	8.3						
Lp									
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,71%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,83%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	15,68%	18,66%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,45%	22,79%	x	x	x	x	x	x
2021	5,04%	14,42%	15,47%	20,73%	22,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,92%	17,83%	17,83%	18,65%	20,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,85%	14,43%	14,43%	17,32%	18,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,78%	11,09%	11,09%	15,91%	15,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,03%	12,27%	x	14,45%	14,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,05%	13,80%	x	15,29%	15,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,44%	11,49%	x	14,25%	14,76%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 324,04	0,00	
Wykonanie 2019	74 160,00	74 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 353 000,00	2 353 000,00	1 007 183,00	1 007 183,00	1 007 183,00	2 427 160,00	2 427 160,00	2 427 160,00	
Wykonanie 2020	541 776,09	501 676,44	274 716,10	274 716,10	272 939,61	529 158,52	529 158,52	487 360,14	
2021	2 276 044,00	2 276 044,00	623 956,00	623 956,00	589 316,83	2 372 244,97	2 372 244,97	2 230 210,96	
2022	880 000,00	880 000,00	2 140 053,50	2 140 053,50	2 140 053,50	886 017,76	886 017,76	880 000,00	
2023	547 666,11	547 666,11	1 840 750,00	1 840 750,00	1 840 750,00	550 674,99	550 674,99	547 666,11	
2024	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	
2026	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			Z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego 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 przekształconych 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 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
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	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	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	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	0,00	0,00
2021	1 006 915,55	1 006 915,55	953 647,89	5 187 832,30	3 961 829,30	1 226 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 381 870,00	7 381 870,00	3 870 701,22	9 241 252,96	2 580 317,76	6 660 935,20	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	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, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 406,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	769 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	649 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	521 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych, przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIV/212/21
Rady Gminy Dłutów
z dnia 1 grudnia 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)				15 620,769,71	5 187,832,30	9 241,252,96	685 193,99	0,00	11 766 293,25
1.a	- wydatki bieżące				7 654 988,51	3 961 829,30	2 580 317,76	685 193,99	0,00	3 925 975,05
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 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	3 151 258,33	7 546 952,96	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 PRACUŚ - 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	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 gminnego 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 PRACUŚ	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:				3 904 201,00	2 036 573,97	1 694 300,00	134 525,00	0,00	517 406,97
1.3.1	- wydatki bieżące				3 497 234,00	1 636 986,97	1 694 300,00	134 525,00	0,00	164 439,97
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	3 279 694,00	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 przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części działek położonych w m. Pawłówek	Urząd Gminy Dłutów	2020	2022	11 550,00	1 250,00	4 000,00	0,00	0,00	5 250,00
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

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						
1.3.1.12	Opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębów geodezyjnych: Czyżermin, 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 Mierzczaczka Duża, Gmina Dłutów" - pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej w kierunku Mierzczaczki 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