

**UCHWAŁA NR XXV/217/21
RADY GMINY DŁUTÓW**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata
2022 – 2030**

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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dłutów na lata 2022-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Dłutów do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Dłutów do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Dłutów do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Traci moc Uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.



**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY DŁUTÓW**

Krzysztof Janas

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY DŁUTÓW NA LATA 2022 – 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dłutów na lata 2022-2030 sporządzona została zgodnie z przepisami art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla 2022 roku zgodne są z danymi wynikającymi z przedłożonego projektu budżetu Gminy Dłutów na 2022 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata od 2022 do 2030 roku, do którego planuje się, spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2022 i 2023 r., pożyczek i kredytów.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o dane historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach 2019 - 2020 i przewidywanego wykonania ich w 2021 roku, jak również biorąc pod uwagę zmiany w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z zastosowaniem opracowanych przez Ministra Finansów wskaźników makroekonomicznych w zakresie inflacji i produktu krajowego brutto (PKB).

Przyjęto zasadę ostrożnego i realnego planowania zarówno dochodów jak i wydatków, zgodnie z możliwością ich wykonania.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%	3,10%	2,90%
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji i dynamiki PKB.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji i wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

W odniesieniu do prognozowanych wielkości dochodów budżetowych na 2022 rok wzięto pod uwagę dane planistyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów dla Gminy Dłutów dotyczące planowanych kwot części subwencji ogólnej oraz planowanego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz informacje od Wojewody łódzkiego w zakresie planowanych dotacji z budżetu państwa. Prognozy pozostałych dochodów dokonano w oparciu o zawarte umowy o dofinansowanie projektów oraz przewidywane wykonanie na koniec 2021 roku.

Prognozowane na 2023 rok dochody zostały skalkulowane w oparciu o wielkości dochodów ujętych w projekcie budżetu na 2022 rok pomniejszone o dochody ze sprzedaży majątku i dofinansowania na planowane do realizacji w 2022 roku zadania inwestycyjne ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W latach 2023-2027 nie prognozowano dochodów majątkowych. Na 2022 rok oszacowano je zgodnie z projektem budżetu natomiast na 2023 rok przyjęto dochody z tytułu płatności dla projektów planowanych do realizacji w 2022 r. z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (parkingi przy ul. Polnej i Głównej oraz termomodernizacja budynku w Hucie Dłutowskiej oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków) w kwocie 2.074.639,37 zł.

Wydatki dla 2022 roku przyjęto zgodnie z przedłożonym projektem budżetu na ten rok. Wydatki bieżące dla roku 2023 i dalszych ustalono z zastosowaniem dynamiki wskaźnika inflacji. W prognozie 2024 roku ujęto wydatki majątkowe w kwocie 6.000.000 zł na dokończenie planowanej do rozpoczęcia w 2022 roku inwestycji w zakresie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dłutowie. Na finansowanie w/w inwestycji planuje się aplikować o dodatkowe dofinansowanie z programu rządowego Polski Ład. Na w/w inwestycję pozyskano dofinansowanie z PROW w wysokości 2 mln zł oraz otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej na cele kanalizacyjne gminy w kwocie 1.553.158 zł. Uzupełnienie subwencji zasili dochody 2021 r. jednakże zostanie wykorzystane dopiero w 2022 r. i wtedy też po rozliczeniu budżetu za 2021 rok zostanie ujęte w przychodach 2022 roku. Pozwoli to na zmniejszenie planowanej do zaciągnięcia w 2022 roku kwoty kredytów.

W każdym z kolejnych lat prognozy poczynając od 2024 roku wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie, który pozwala zrealizować budżety bez konieczności zaciągania pożyczek i kredytów, mając na uwadze konieczność spłaty zaciągniętych dotychczas pożyczek i kredytów, w tym planowanych do zaciągnięcia w roku 2022 i 2023. Średnia kwota możliwa do wyasygnowania w latach 2024-2030 na wydatki majątkowe, bez konieczności zaciągania nowego długu, wynosi średnio ok. 1.426.000 zł.

Spłata planowanego do zaciągnięcia długu w 2022 roku - 4.814.000 zł proponowana jest do 2030 roku. Spłaty zadłużenia w poszczególnych latach zaplanowano w wysokości od 1.221.981 zł do 2.567.070 zł. Szczegóły w tym zakresie przedstawia kolumna 5 WPF.

W każdym roku spłaty spełniona zostaje relacja spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik spłaty długu w 2022 roku wynosi 3,59% przy dopuszczalnym 20,46%. Relację wskaźnika spłaty długu do wskaźnika dopuszczalnego przedstawia kolumna 8.1 i 8.3 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w prognozowanym okresie wynosi od 1.567.577,08 zł w 2022 r. do 3.717.703 zł w 2030 r. (kol. 7.1).

W wykazie przedsięwzięć na lata 2022 – 2023 wskazano do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. Realizacja projektu PRACUŚ.
2. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie.
3. Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37.
4. Adaptacja budynku w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37.
5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów.
6. Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dabrowa.
7. Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla działek położonych w m. Pawłówek.
8. Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dłutów Poduchowny.
9. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dabrowa.
10. Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębów geodezyjnych: Czyżemin, Drzewociny, Huta Dłutowska, Piętków, Ślądkowice, Tążewy.
11. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ślądkowicach.

Są to głównie przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczęła się latami poprzednimi lub ich rozpoczęcie planuje się w 2022 roku a ich zakończenie planowane jest na 2022 lub 2023 rok.

Okres realizacji oraz limity wydatków i zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 2.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	1	z tego:							z tego:			w tym:	
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
									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 subwencji ogólnej
Wykonanie 2021	31 247 478,00	28 035 019,19	4 594 364,00	11 000,00	6 035 617,00	11 293 616,29	6 100 421,90	1 602 000,00	3 212 458,81	171 545,00	3 040 913,81		
2022	30 278 040,00	22 755 953,23	4 465 219,00	13 297,00	6 015 475,00	6 970 976,11	5 290 986,12	1 665 000,00	7 522 086,77	170 000,00	7 352 086,77		
2023	25 642 427,37	23 567 788,00	4 630 432,00	13 789,00	6 238 048,00	7 228 902,00	5 456 617,00	1 726 605,00	2 074 639,37	0,00	2 074 639,37		
2024	24 392 662,00	24 392 662,00	4 792 497,00	14 272,00	6 456 380,00	7 481 914,00	5 647 599,00	1 787 036,00	0,00	0,00	0,00		
2025	25 246 405,00	25 246 405,00	4 960 234,00	14 772,00	6 682 353,00	7 743 781,00	5 845 265,00	1 849 582,00	0,00	0,00	0,00		
2026	26 130 028,00	26 130 028,00	5 133 842,00	15 289,00	6 916 235,00	8 014 813,00	6 049 849,00	1 914 317,00	0,00	0,00	0,00		
2027	27 018 450,00	27 018 450,00	5 308 393,00	15 809,00	7 151 387,00	8 287 317,00	6 255 544,00	1 979 404,00	0,00	0,00	0,00		
2028	27 910 059,00	27 910 059,00	5 483 570,00	16 331,00	7 387 383,00	8 560 798,00	6 461 977,00	2 044 724,00	0,00	0,00	0,00		
2029	28 775 271,00	28 775 271,00	5 653 561,00	16 837,00	7 616 392,00	8 826 183,00	6 662 298,00	2 108 110,00	0,00	0,00	0,00		
2030	29 609 753,00	29 609 753,00	5 817 514,00	17 325,00	7 837 267,00	9 082 142,00	6 855 505,00	2 169 245,00	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 niulskiego 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 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.

		z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:											
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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 refundacji 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	pozostałe 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	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp													
Wykonanie 2021	26 991 478,00	25 117 178,00	8 680 923,89	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 874 300,00	1 874 300,00		
2022	35 723 040,00	21 188 376,15	9 094 444,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	14 534 663,85	14 534 663,85		
2023	28 175 357,37	21 991 155,00	9 366 247,00	0,00	0,00	258 860,00	0,00	0,00	0,00	6 184 202,37	6 184 202,37		
2024	23 124 662,00	22 567 821,00	9 619 136,00	0,00	0,00	248 754,00	0,00	0,00	0,00	556 841,00	556 841,00		
2025	23 896 886,00	23 095 557,00	9 859 614,00	0,00	0,00	218 514,00	0,00	0,00	0,00	801 329,00	801 329,00		
2026	24 908 047,00	23 635 243,00	10 106 104,00	0,00	0,00	186 274,00	0,00	0,00	0,00	1 272 804,00	1 272 804,00		
2027	25 718 450,00	24 158 288,00	10 358 757,00	0,00	0,00	123 074,00	0,00	0,00	0,00	1 560 182,00	1 560 182,00		
2028	26 410 059,00	24 675 123,00	10 617 726,00	0,00	0,00	39 049,00	0,00	0,00	0,00	1 734 936,00	1 734 936,00		
2029	27 375 271,00	25 276 775,00	10 883 169,00	0,00	0,00	24 799,00	0,00	0,00	0,00	2 098 496,00	2 098 496,00		
2030	27 854 823,00	25 892 050,00	11 155 248,00	0,00	0,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	1 962 773,00	1 962 773,00		

Lp	3	4	z tego:				w tym:			
			3.1	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	4 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-5 445 000,00	0,00	5 951 000,00	4 814 000,00	4 308 000,00	550 000,00	550 000,00	587 000,00	587 000,00	0,00
2023	-2 532 930,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	2 532 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 349 519,00	1 349 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 221 981,00	1 221 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 754 930,00	1 754 930,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2		
							na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	769 250,00		769 250,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 070,00		2 567 070,00	1 859 070,00	1 859 070,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 000,00		1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 519,00		1 349 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 981,00		1 221 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 930,00		1 754 930,00	0,00	0,00	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 znowawienia 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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
			kwoty 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								
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 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	2 953 500,00	0,00	2 917 841,19	2 917 841,19	2 917 841,19		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 261 500,00	0,00	1 567 577,08	2 704 577,08			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	9 794 430,00	0,00	1 576 633,00	1 576 633,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	8 526 430,00	0,00	1 824 841,00	1 824 841,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	7 176 911,00	0,00	2 150 848,00	2 150 848,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	5 954 930,00	0,00	2 494 785,00	2 494 785,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 654 930,00	0,00	2 860 182,00	2 860 182,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	3 154 930,00	0,00	3 234 936,00	3 234 936,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 754 930,00	0,00	3 498 496,00	3 498 496,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 703,00	3 717 703,00			

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							
Lp	8.1	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				
Wykonanie 2021	0,00%	17,64%	18,66%	x	x	x	x
2022	3,59%	10,62%	11,70%	20,46%	21,43%	TAK	TAK
2023	5,92%	11,25%	11,25%	19,20%	20,17%	TAK	TAK
2024	8,97%	12,26%	12,26%	18,20%	19,16%	TAK	TAK
2025	8,96%	13,54%	x	16,21%	17,17%	TAK	TAK
2026	7,77%	14,80%	x	14,15%	15,13%	TAK	TAK
2027	7,60%	15,93%	x	13,25%	14,22%	TAK	TAK
2028	7,95%	16,92%	x	12,74%	13,72%	TAK	TAK
2029	7,14%	17,66%	x	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2030	8,59%	18,15%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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				
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania 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	10.3
Wykonanie 2021	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	0,00
2022	4 381 589,67	4 381 589,67	3 283 408,88	10 340 775,87	3 671 775,87	6 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 048 035,12	2 048 035,12	1 036 305,77	6 113 008,88	113 008,88	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
2028	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	0,00
2029	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	0,00
2030	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV/217/21
Rady Gminy Dłutów
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 492 666,71	10 340 775,87	6 113 008,88	0,00	0,00	14 743 186,75
1.a	- wydatki bieżące				7 726 453,71	3 671 775,87	113 008,88	0,00	0,00	2 074 186,75
1.b	- wydatki majątkowe				12 766 233,00	6 669 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	12 669 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				16 141 477,51	7 799 527,87	6 003 008,88	0,00	0,00	13 802 536,75
1.1.1	- wydatki bieżące				4 198 554,51	1 930 527,87	3 008,88	0,00	0,00	1 933 536,75
1.1.1.1	Realizacja projektu PRACUŚ - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Urząd Gminy Dłutów	2020	2023	4 198 554,51	1 930 527,87	3 008,88	0,00	0,00	1 933 536,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 942 923,00	5 869 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	11 869 000,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie - Modernizacja oczyszczalni ścieków połączona z rozbudową	Urząd Gminy Dłutów	2021	2023	8 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
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	1 226 483,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00
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	2 716 460,00	2 714 000,00	0,00	0,00	0,00	2 714 000,00
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	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 1.1.1, 1.2), z tego:				4 351 209,20	2 541 248,00	110 000,00	0,00	0,00	940 650,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 527 899,20	1 741 248,00	110 000,00	0,00	0,00	140 650,00
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	3 365 000,00	1 650 000,00	110 000,00	0,00	0,00	136 400,00
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	2022	11 550,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.8	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa - zmiana przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części działek położonych w m. Pawłówek	Urząd Gminy Dłutów	2020	2022	11 550,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	2022	33 103,60	15 888,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	28 953,60	28 560,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.12	Opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębów geodezyjnych: Czyżymin, Drzewociny, Ślądkowice, Huta Dłutowska, Piętków i Tążewy - Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Dłutów	2021	2022	77 742,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				823 310,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ślądkowicach - rozbudowa stacji	Urząd Gminy Dłutów	2020	2022	823 310,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00