

**UCHWAŁA NR XXVII/230/22
RADY GMINY DŁUTÓW**

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie zmiany 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. W uchwale Nr XXV/217/21 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2022-2030:

- 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 2022-2030 z dnia 31 marca 2022 roku

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie wydatków planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 31.03.2022 r. oraz z dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych od dnia 21.01.2022 r., w tym zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki z dotacji z budżetu Państwa o 395.511 zł.

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2022 rok polegających na zwiększeniu planowanych dochodów o 38.994 zł i wydatków o kwotę 351.843 zł zmieni się ogólna kwota planu dochodów, która wyniesie 30.712.545,00 zł oraz wydatków, która wyniesie 38.287.203,35 zł (kol. 2 WPF).

Wobec planowanego zwiększenia prognozowanych na 2022 rok wydatków o wyżej wskazaną kwotę, planowany deficyt budżetu ulegnie zmianie i z kwoty 7.261.809,35 zł wzrośnie do kwoty 7.574.658,35 zł. Budżet zostanie zrównoważony zwiększeniem planowanych przychodów z tytułu nadwyżki wynikającej z rozliczenia budżetu 2021 r. o 312.849 zł.

Wobec powyższego wzrost planowanego deficytu budżetu nie spowoduje zwiększenia planowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla 2022 roku zmieni się i z 21,43 % wyniesie 22,90% (kolumna 8.3.1). Zmieni się również wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla roku 2022, który z 3,59% wzrośnie do 3,89% (kol. 8.1).

Planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszy się o 299.849 zł i wyniesie 181.918,73 zł (kol. 7.1) a uwzględniając zaangażowanie środków z nadwyżki budżetowej i wolnych środków różnica ta wyniesie 3.448.577,08 zł.

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

Poza powyższymi zmianami, dane dotyczące prognozy wykonania budżetu za 2021 rok zastępuje się danymi wynikającymi z wykonania budżetu za poprzedni rok.

Aktualizuje się również dane w zakresie prognozowanych wydatków na obsługę długu we wszystkich latach prognozy w związku z obecnymi zmianami w zakresie stóp procentowych.

W wykazie przedsięwzięć proponuje się zwiększenie o 10.000 zł limitu wydatków i zobowiązań dla przedsięwzięcia „Adaptacja budynku w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37” dla 2022 roku, w związku głównie z koniecznością prowadzenia nadzoru archeologicznego podczas adaptacji.

Szczegółowe dane przedstawia załącznik Nr 1 i 2 do uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2022-2030.

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

załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVII/230/22

Rady Gminy Dłutów

z dnia 31 marca 2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			z tego:			z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 2021	31 323 936,07	27 977 577,59	4 864 845,00	10 788,89	6 035 617,00	10 859 001,37	6 207 325,33	1 590 305,55	3 346 358,48	295 040,65	3 051 317,83
2022	30 712 545,00	23 190 458,23	4 465 219,00	13 297,00	6 000 621,00	7 366 487,11	5 344 834,12	1 665 000,00	7 522 086,77	170 000,00	7 352 086,77
2023	25 642 427,37	23 567 768,00	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	1 849 562,00	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 dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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:										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	Wydadki majątkowe ^x		2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		
lp	2		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	
Wykonanie 2021	25 166 020,08	23 342 684,74	8 692 550,95	0,00	0,00	31 951,89	0,00	0,00	0,00	1 823 335,34	1 823 335,34	0,00	
2022	38 287 203,35	23 008 539,50	9 354 794,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	15 278 663,85	15 278 663,85	19 114,11	
2023	28 175 357,37	21 991 155,00	9 366 247,00	0,00	0,00	362 404,00	0,00	0,00	0,00	6 184 202,37	6 184 202,37	0,00	
2024	23 124 662,00	22 567 821,00	9 619 136,00	0,00	0,00	348 255,00	0,00	0,00	0,00	556 841,00	556 841,00	0,00	
2025	23 896 886,00	23 095 557,00	9 859 614,00	0,00	0,00	305 919,60	0,00	0,00	0,00	801 329,00	801 329,00	0,00	
2026	24 908 047,00	23 635 243,00	10 106 104,00	0,00	0,00	260 784,00	0,00	0,00	0,00	1 272 804,00	1 272 804,00	0,00	
2027	25 718 450,00	24 158 268,00	10 358 757,00	0,00	0,00	172 304,00	0,00	0,00	0,00	1 560 182,00	1 560 182,00	0,00	
2028	26 410 059,00	24 675 123,00	10 617 726,00	0,00	0,00	54 669,00	0,00	0,00	0,00	1 734 936,00	1 734 936,00	0,00	
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	0,00	
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	0,00	

Lp	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:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Wykonanie 2021		6 157 915,99	0,00	1 193 777,32	0,00	0,00	0,00	606 568,18	606 568,18	0,00	0,00	587 209,14	0,00	0,00
2022		-7 574 658,35	0,00	8 080 658,35	4 814 000,00	4 308 000,00	4 308 000,00	2 679 658,35	2 679 658,35	2 679 658,35	0,00	587 000,00	0,00	587 000,00
2023		-2 532 930,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	2 532 930,00	2 532 930,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	769 250,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 070,00	1 859 070,00	1 859 070,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 519,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 981,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 930,00	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 zrownoważenia 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	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 dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1								
lp	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	4 634 892,85	5 828 670,17			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 261 500,00	0,00	181 918,73	3 448 577,08			
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 wiodącej 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 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%	27,26%	28,99%	x	x	x	x
2022	3,89%	8,28%	9,35%	20,46%	22,90%	TAK	TAK
2023	6,55%	11,89%	11,89%	18,87%	21,31%	TAK	TAK
2024	9,56%	12,85%	12,85%	17,95%	20,40%	TAK	TAK
2025	9,46%	14,04%	x	16,05%	18,49%	TAK	TAK
2026	8,19%	15,21%	x	14,06%	16,41%	TAK	TAK
2027	7,86%	16,19%	x	13,22%	15,57%	TAK	TAK
2028	8,03%	17,00%	x	12,75%	15,10%	TAK	TAK
2029	7,14%	17,66%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2030	8,59%	18,15%	x	14,98%	14,98%	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody 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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 881 310,11	1 881 310,11	1 776 868,43	1 905 396,77	1 905 396,77	1 901 157,84	2 898 903,28	2 898 903,28	2 691 484,10	2 691 484,10
2023	0,00	0,00	0,00	2 074 639,37	2 074 639,37	2 074 639,37	3 008,88	3 008,88	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
2028	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
2030	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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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	
					bieżące	majątkowe					
											10.1.1
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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 423 258,91	4 423 258,91	3 283 408,88	12 050 151,28	4 640 151,28	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	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	
2028	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	
2030	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			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	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2021	769 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 750,00	x	0,00	0,00
2022	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2025	649 519,00	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	x	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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 wyliczaniu 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 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 8.3 – 8.3.1 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 XXVII/230/22
Rady Gminy Dłutów
z dnia 31 marca 2022 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)				21 237 426,40	12 050 151,28	6 113 008,88	0,00	0,00	16 452 562,16
1.a	- wydatki bieżące				7 726 453,71	4 840 151,28	113 008,88	0,00	0,00	3 042 562,16
1.b	- wydatki majątkowe				13 510 972,69	7 410 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	13 410 000,00
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:				16 886 217,20	9 508 903,28	6 003 008,88	0,00	0,00	15 511 912,16
1.1.1	- wydatki bieżące				4 198 554,51	2 898 903,28	3 008,88	0,00	0,00	2 901 912,16
1.1.1.1	Realizacja projektu PRACUŚ - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Urząd Gminy Dłutów	2020	2023	4 198 554,51	2 898 903,28	3 008,88	0,00	0,00	2 901 912,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 687 662,69	6 610 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	12 610 000,00
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	1 220 202,69	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00
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	3 467 460,00	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00	3 465 000,00
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 i 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 działek położonych w m. Pawówek - zmiana przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części działek położonych w m. Pawówek	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 Działów dla części obrębów geodezyjnych: Czyżemin, Drzewociny, Ślądkowice, Huta Działowska, Piętków i Tążewy - Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Działów	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 Działów	2020	2022	823 310,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00