

**UCHWAŁA NR XXX/249/22
RADY GMINY DŁUTÓW**

z dnia 4 sierpnia 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 2022 r. poz. 559, poz. 583), 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. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655) uchwala 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 PROJEKTU ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2030
z dnia 4 sierpnia 2022 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie dochodów i wydatków oraz przychodów planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 04.08.2022 r. oraz z dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych od dnia 1.07.2022 r.

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2022 rok polegających na zmniejszeniu planowanych dochodów o 154.820 zł zmieni się ogólna kwota planu dochodów, która wyniesie 32.324.404,18 zł a plan wydatków po zmniejszeniu o 288.870 zł wyniesie 38.606.408,53 zł (kol. 2 WPF).

Wobec planowanego zmniejszenia prognozowanych na 2022 rok dochodów i zwiększenia wydatków o wyżej wskazane kwoty, planowany deficyt budżetu ulegnie zwiększeniu o 443.690 zł z kwoty 5.838.314,35 zł zwiększy się do kwoty 6.282.004,35 zł. Wobec zwiększenia planowanego deficytu budżetu proponuje się zwiększenie planowanych przychodów budżetu z tytułu części nadwyżki budżetowej za 2021w kwocie 443.690 zł.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla 2022 roku pozostanie na niezmiennym poziomie 22,90% (kol. 8.3.1). Zmieni się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla roku 2022, który z 3,74% zmniejszy się do 3,71% (kol. 8.1).

Planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi dla roku 2022 zmniejszy się do kwoty 266.524,43 zł (kol. 7.1) a uwzględniając zaangażowanie środków z nadwyżki budżetowej i wolnych środków różnica ta wyniesie 4.054.528,78 zł .

Po przyjęciu proponowanych zmian, tak jak dotychczas, we wszystkich latach spełniona zostanie relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych, co obrazuje porównanie danych z kolumn 8.1 i 8.3.1.

Poza powyższymi zmianami dotyczącymi roku 2022 proponuje się wprowadzenie zmian w zakresie prognozy dochodów dla roku 2023, polegających na zwiększeniu dochodów majątkowych o 296.690 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie będzie wykorzystane w 2022 roku, na zadanie „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ślądkowicach”. Okres realizacji w/w zadania proponuje się wydłużyć do roku 2023.

W wykazie przedsięwzięć proponuje się wprowadzenie limitu wydatków w roku 2023 w kwocie 400.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ślądkowicach” z jednoczesnym zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2022. Ponadto, w związku z powstałą potrzebą wykonania robót dodatkowych w ramach zadania „Adaptacja budynku w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37” proponuje się zwiększenie limitu wydatków i zobowiązań o 220.000 zł.

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

Rady Gminy Dłutów
z dnia 4 sierpnia 2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	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				
		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	Dochody majątkowe ^x							
Wykonanie 2021	31 323 936,07	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	32 324 404,18	4 465 219,00	13 297,00	6 116 099,00	8 281 706,52	6 027 413,89	1 665 000,00	7 420 668,77	176 505,00	7 244 163,77					
2023	36 104 117,37	4 630 432,00	13 789,00	6 238 048,00	7 228 902,00	5 456 617,00	1 726 605,00	12 536 329,37	0,00	12 536 329,37					
2024	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	4 960 234,00	14 772,00	6 682 353,00	7 743 781,00	5 845 265,00	1 849 592,00	0,00	0,00	0,00					
2026	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	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	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	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	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 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.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						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	wydanki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1				2.1.3.2	2.1.3.3
2021	25 166 020,08	23 342 684,74	8 692 550,95	0,00	31 951,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 335,34	1 823 335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 606 408,53	24 637 210,98	9 529 077,66	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 969 197,55	13 969 197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 396 117,37	21 991 155,00	9 366 247,00	0,00	362 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 404 962,37	13 404 962,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 524 662,00	22 567 821,00	9 619 136,00	0,00	348 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 841,00	956 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 396 886,00	23 095 557,00	9 859 614,00	0,00	305 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 329,00	1 301 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 308 047,00	23 635 243,00	10 106 104,00	0,00	260 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 804,00	1 672 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 618 450,00	24 158 268,00	10 358 757,00	0,00	172 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 182,00	2 460 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 410 059,00	24 675 123,00	10 617 726,00	0,00	54 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 936,00	2 734 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 175 271,00	25 276 775,00	10 883 169,00	0,00	24 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 496,00	2 898 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 909 753,00	25 892 050,00	11 155 248,00	0,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 703,00	3 017 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:
			w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2021		6 157 915,99	0,00	0,00	0,00	606 588,18	587 209,14	0,00	
2022		-6 282 004,35	3 000 000,00	3 000 000,00	3 201 004,35	2 695 004,35	587 000,00	587 000,00	
2023		708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		849 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		821 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		700 000,00	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:			
	w tym:		4.4	4.5		w tym:		5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych ^x na pokrycie deficytu budżetu ^x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	Rozchody budżetu ^x na pokrycie deficytu budżetu ^x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	769 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	849 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	821 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczona 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:			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						kwota przypadających na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*		
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	5 447 500,00	0,00	266 524,43	4 054 528,78		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 739 500,00	0,00	1 576 633,00	1 576 633,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 871 500,00	0,00	1 824 841,00	1 824 841,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 021 981,00	0,00	2 150 848,00	2 150 848,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 494 785,00	2 494 785,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 860 182,00	2 860 182,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	3 234 936,00	3 234 936,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	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 odpowiednio 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2021	0,00%	27,26%	28,99%	x	x	x	x
2022	3,71%	8,39%	9,45%	20,46%	22,90%	TAK	TAK
2023	6,55%	11,89%	11,89%	18,88%	21,32%	TAK	TAK
2024	7,19%	12,85%	12,85%	17,97%	20,41%	TAK	TAK
2025	6,60%	14,04%	x	16,06%	18,50%	TAK	TAK
2026	5,98%	15,21%	x	14,08%	16,43%	TAK	TAK
2027	3,06%	16,19%	x	13,23%	15,58%	TAK	TAK
2028	2,87%	17,00%	x	12,77%	15,12%	TAK	TAK
2029	3,13%	17,66%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2030	3,45%	18,15%	x	14,98%	14,98%	TAK	TAK

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

Lp	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:	
	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 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 083 740,11	2 083 740,11	1 979 298,43	1 979 476,77	1 979 476,77	1 975 237,84	3 101 333,28	3 101 333,28	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
lp	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	2 898 202,38	2 898 202,38	2 534 724,65	9 945 151,28	4 640 151,28	5 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 674 051,38	3 674 051,38	1 859 070,00	13 438 008,88	113 008,88	13 325 000,00	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 ⁹⁾	Wydatki zmniejszające dług ^x	Wydatki o których mowa w poz. 5-1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	w tym:					Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emisionom lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wzajemność	Wydatki bieżące podlegające usławowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spltata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	spltata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		Wzajemność			
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:				
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 zostały 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 poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x 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 jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latze pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 W

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXX/249/22

Rady Gminy Dłutów

z dnia 4 sierpnia 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)									
1.a	- wydatki bieżące				26 457 426,40	9 945 151,28	13 438 008,88	0,00	0,00	21 872 562,16
1.b	- wydatki majątkowe				7 726 453,71	4 640 151,28	113 008,88	0,00	0,00	3 042 562,16
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:				18 730 972,69	5 305 000,00	13 325 000,00	0,00	0,00	18 630 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 106 217,20	7 778 903,28	7 953 008,88	0,00	0,00	15 731 912,16
1.1.1.1	Realizacja projektu PRACUS - 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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				4 198 554,51	2 898 903,28	3 008,88	0,00	0,00	2 901 912,16
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie - Modernizacja oczyszczalni ścieków połączona z rozbudową	Urząd Gminy Dłutów	2021	2023	12 907 662,69	4 880 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	12 830 000,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w budynku gminnego w Hucie Dł.	Urząd Gminy Dłutów	2019	2022	8 000 000,00	50 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.1.2.3	Adeplacja budynku w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37 - adaptacja budynku na potrzeby realizacji projektu PRACUS	Urząd Gminy Dłutów	2020	2022	1 220 202,69	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				3 687 460,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 351 209,20	2 166 248,00	5 485 000,00	0,00	0,00	5 940 650,00
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	3 527 899,20	1 741 248,00	110 000,00	0,00	0,00	140 650,00
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	3 365 000,00	1 650 000,00	110 000,00	0,00	0,00	136 400,00
1.3.1.8	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	11 550,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.9	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa - zmiana studium dla części gruntów położonych w Dąbrowie	Urząd Gminy Dłutów	2020	2022	11 550,00	4 000,00	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	33 103,60	15 888,00	0,00	0,00	0,00	500,00
					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: Czyżemin, 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				5 823 310,00	425 000,00	5 375 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Rzemieśniczej, Piaskowej i Ostalnej w Dłutowie - Przebudowa ulic	Urząd Gminy Dłutów	2022	2023	5 000 000,00	25 000,00	4 975 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ślądkowicach - rozbudowa stacji	Urząd Gminy Dłutów	2020	2023	823 310,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00