

**UCHWAŁA NR XXXII/265/22
RADY GMINY DŁUTÓW**

z dnia 29 września 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, poz. 1005, poz. 1079), 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768) 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 29 września 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 29.09.2022 r. oraz z dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych od dnia 20.09.2022 r.

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2022 rok polegających na zwiększeniu planowanych dochodów o 1.273.510,86 zł zmieni się ogólna kwota planu dochodów, która wyniesie 33.915.649,28 zł a plan wydatków po zwiększeniu o 467.587 zł wyniesie 39.966.446,14 zł (kol. 2 WPF). Zmianie ulegną poszczególne rodzaje prognozowanych dochodów i wydatków odpowiednio do zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na bieżący rok.

Wobec planowanego zwiększenia prognozowanych na 2022 rok dochodów i wydatków o wyżej wskazane kwoty, planowany deficyt budżetu ulegnie zmniejszeniu o 805.923,86 z kwoty 6.856.720,72 zł zmniejszy się do kwoty 6.050.796,86 zł. Wobec zmniejszenia planowanego deficytu budżetu proponuje się zmniejszenie planowanych przychodów budżetu z tytułu części nadwyżki budżetowej za 2021 r. o 805.923,86 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). Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla roku 2022 nie zmieni się i wyniesie 3,85% (kol. 8.1).

Planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi dla roku 2022 zwiększy się do kwoty 423.656,85 zł (kol. 7.1) a uwzględniając zaangażowanie środków z nadwyżki budżetowej i wolnych środków różnica ta wyniesie 3.980.453,71 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.

W wykazie przedsięwzięć proponuje się zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2022 i limitu zobowiązań dla wydatków bieżących na realizację projektu PRACUŚ o kwotę 3.400 zł. Zmiany te związane są z aktualizacją harmonogramu płatności ze środków EFS dla w/w projektu.

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	
1.1	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	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	33 915 649,28	26 479 542,80	13 297,00	6 154 964,00	9 979 980,89	5 866 081,91	1 708 963,00	7 436 106,48	176 505,00	7 259 601,48		
2023	36 104 117,37	23 567 788,00	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	24 392 662,00	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	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	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	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	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	16 837,00	7 616 392,00	8 826 193,00	6 662 298,00	2 108 110,00	0,00	0,00	0,00		
2030	29 609 753,00	29 609 753,00	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.

Ip	2	z tego:										w tym:				
		Wydatki bieżące x					Wydatki na obsługę					w tym:			w tym:	
		Wydatki ogółem 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, w	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	2.2.1	2.2	2.2.1.1		
Wykonanie 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	1 823 335,34	0,00	0,00
2022	39 966 446,14	26 055 885,95	9 654 362,39	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 910 560,19	13 910 560,19	0,00	0,00	13 910 560,19	42 364,11	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	13 404 962,37	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	956 841,00	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	1 301 329,00	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	1 672 804,00	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	2 460 182,00	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	2 734 936,00	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	2 898 496,00	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	3 017 703,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							w tym:
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2021	0,00	1 193 777,32	0,00	0,00	606 568,18	0,00	587 209,14	0,00	0,00	
2022	0,00	6 556 796,86	3 000 000,00	3 000 000,00	2 969 796,86	2 463 796,86	587 000,00	587 000,00	0,00	
2023	708 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2025	849 519,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2027	400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2029	600 000,00	0,00	0,00	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	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	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	849 519,00	849 519,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	
	liczą kwota przypadających na dany rok kwoty 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 *	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 pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
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	423 656,85	3 980 453,71			
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 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 wiceletniej 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	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 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, 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2021	0,00%	27,26%	x	x	x	x
2022	3,85%	9,54%	20,46%	22,90%	TAK	TAK
2023	6,55%	11,89%	19,05%	21,49%	TAK	TAK
2024	7,19%	12,85%	18,13%	20,56%	TAK	TAK
2025	6,60%	14,04%	16,23%	18,67%	TAK	TAK
2026	5,98%	15,21%	14,24%	16,59%	TAK	TAK
2027	3,06%	16,19%	13,40%	15,75%	TAK	TAK
2028	2,87%	17,00%	12,93%	15,28%	TAK	TAK
2029	3,13%	17,66%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2030	3,45%	18,15%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:								
		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	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1	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	9.3.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 083 740,11	2 083 740,11	1 979 298,43	1 962 410,60	1 962 410,60	1 962 410,60	1 962 410,60	3 104 733,28	3 104 733,28	1 958 171,67	1 958 171,67	3 104 733,28	3 104 733,28	2 694 695,35	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 074 639,37	2 074 639,37	2 074 639,37	2 074 639,37	3 008,88	3 008,88	2 074 639,37	2 074 639,37	3 008,88	3 008,88	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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						
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	bieżące	majątkowe	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	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	9 948 551,28	4 643 551,28	5 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Wykonanie 2021	769 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 750,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	506 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2024	568 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2026	521 981,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	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 wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 wyłudzeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXII/265/22

Rady Gminy Dłutów

z dnia 29 września 2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

Lp.	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				26 460 826,40	9 948 551,28	13 438 008,88	0,00	0,00	21 675 962,16
1.b	- wydatki majątkowe				7 729 853,71	4 643 551,28	113 008,88	0,00	0,00	3 045 962,16
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				4 201 954,51	2 902 303,28	3 008,88	0,00	0,00	2 905 312,16
1.1.1.1	Realizacja projektu PRACUŚ - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Urząd Gminy Dłutów	2020	2023	4 201 954,51	2 902 303,28	3 008,88	0,00	0,00	2 905 312,16
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				12 907 662,69	4 880 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	12 830 000,00
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	50 000,00	7 950 000,00	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
1.1.2.3	Adaptacja budynku w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37 - adaptacja budynku na potrzeby realizacji projektu PRACUŚ	Urząd Gminy Dłutów	2020	2022	3 667 460,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00
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				9 351 209,20	2 166 248,00	5 485 000,00	0,00	0,00	5 940 650,00
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	15 886,00	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 przetrzennego Gminy Dłutów dla części obrębów geodezyjnych: Czyżemin, Drzewociny, Ślądkowice, Huta Dłutowska, Piętków i Tazewy - Zmiany planu zagospodarowania przetrzennego	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 Ostatniej 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