

**UCHWAŁA NR XXXIV/275/22
RADY GMINY DŁUTÓW**

z dnia 30 listopada 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata
2022 – 2026**

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, poz. 1561), 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, poz. 1725, poz. 1964) 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 2022-2026:

- 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 30 listopada 2022 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie wydatków planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 30.11.2022 r. oraz z dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych od dnia 19.10.2022 r.

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2022 rok polegających na zmianach pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi, ogólna kwota planu wydatków nie zmieni się i wyniesie 41.648.473,55 zł (kol. 2 WPF).

Zmianie w prognozie 2022 roku ulegną poszczególne rodzaje prognozowanych dochodów i wydatków odpowiednio do zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy dokonanych w okresie od dnia 19.10.2022 r. do 30.11.2022 r.

Dokonyje się uzupełnienia danych w kolumnach 9.1 do 9.4.1.1 w odniesieniu do wykonania 2021 roku.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla roku 2022 zmniejszy się o 0,24% i wyniesie 3,04% (kol. 8.1).

Planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi dla roku 2022 zwiększy się do kwoty 3.343.951,70 zł (kol. 7.1) a uwzględniając zaangażowanie środków z nadwyżki budżetowej i wolnych środków różnica ta wyniesie 6.772.329,56 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 wprowadzenie nowych 3 przedsięwzięć do realizacji w latach 2022-2023:

- 1) **Budowa placu zabaw w m. Tążewy** z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 25.158,42 zł, limitem wydatków na rok 2022 w kwocie 17.067,95 zł, na rok 2023 w kwocie 8.090,47 zł i limitem zobowiązań dla 2022 roku w kwocie 25.158,42 zł.
- 2) **Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Dłutów w 2023 roku** z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 2.381.400,00 zł, limitem wydatków na rok 2023 w kwocie 2.191.400,00 zł, na rok 2024 w kwocie 190.000 zł i limitem zobowiązań dla 2022 roku w kwocie 2.381.400,00 zł.
- 3) **Wymiana okien w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie** z kwotą łącznych nakładów finansowych określoną na 45.000,00 zł, limitem wydatków na rok 2023 oraz limitem zobowiązań dla 2022 roku w kwocie 45.000 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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		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 ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1	1.1.1		
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	38 726 095,69	35 849 989,21	7 353 638,00	13 297,00	6 154 984,00	14 916 150,66	7 411 939,55	1 717 305,00	2 876 106,48	176 505,00	2 699 601,48
2023	40 664 117,37	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	17 086 329,37	0,00	17 086 329,37
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	5 845 255,00	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

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. 868, 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	Wydatkii ogółem x	w tym:					w tym:					
		Wydatkii bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydankii na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatkii majątkowe x	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	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
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	41 648 473,55	32 506 037,51	9 717 193,31	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	9 142 436,04	9 142 436,04	56 337,87
2023	40 196 117,37	21 991 155,00	9 366 247,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	18 204 962,37	18 204 962,37	0,00
2024	23 824 662,00	22 567 821,00	9 619 136,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	1 256 841,00	1 256 841,00	0,00
2025	24 596 886,00	23 095 557,00	9 859 614,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1 501 329,00	1 501 329,00	0,00
2026	25 608 047,00	23 635 243,00	10 106 104,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 972 804,00	1 972 804,00	0,00

Wyszczególnienie	3	z tego:					w tym:		
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	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	606 568,18	0,00	587 209,14	0,00
2022	-2 922 377,86	506 000,00	3 428 377,86	0,00	0,00	2 841 377,86	2 335 377,86	587 000,00	587 000,00
2023	468 000,00	708 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	649 519,00	649 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	521 981,00	521 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inną 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	4.1	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:	
			4.4	4.1				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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	649 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	521 981,00	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok, kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2				
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	x	0,00	4 634 892,85	0,00	5 828 670,17			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 500,00	0,00	0,00	3 343 951,70	0,00	6 772 329,56			
2023	x	x	x	x	0,00	1 739 500,00	x	0,00	1 576 633,00	0,00	1 816 633,00			
2024	x	x	x	x	0,00	1 171 500,00	x	0,00	1 824 841,00	0,00	1 824 841,00			
2025	x	x	x	x	0,00	521 981,00	x	0,00	2 150 848,00	0,00	2 150 848,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 494 785,00	0,00	2 494 785,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	22,14%	x	x	x	x
2022	3,04%	21,46%	20,46%	22,17%	TAK	TAK
2023	5,13%	10,46%	20,72%	22,43%	TAK	TAK
2024	3,81%	11,24%	19,60%	21,31%	TAK	TAK
2025	3,90%	12,48%	17,46%	19,17%	TAK	TAK
2026	2,92%	13,81%	15,29%	16,91%	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																				
Wyszczególnienie	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			
	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 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 ustawy x		W tym:		W tym:	
Wykonanie 2021	1 820 000,00	1 820 000,00	1 738 392,32	566 066,17	566 066,17	1 960 010,60	566 066,17	1 960 010,60	566 066,17	535 568,20	943 869,66	943 869,66	943 869,66	881 896,00	881 896,00	881 896,00				
2022	2 377 140,11	2 377 140,11	2 256 410,21	1 960 010,60	2 074 639,37	2 074 639,37	2 074 639,37	2 074 639,37	2 074 639,37	1 955 904,91	3 394 733,28	3 394 733,28	3 394 733,28	2 968 595,89	2 968 595,89	2 968 595,89				
2023	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				
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				

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	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 związków wspólnotowego 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
		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		221 816,66	221 816,66	221 816,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		2 895 802,38	2 895 802,38	2 532 457,89	9 966 129,23	4 644 061,28	5 322 067,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		3 674 051,38	3 674 051,38	1 859 070,00	20 482 499,35	2 349 408,88	18 133 090,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			10.7	10.7.2									
Wykonanie 2021	769 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	649 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	521 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 6.3 – 6.3.1 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 wydużeniu 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

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)				33 743 894,82	9 966 129,23	20 482 499,35	190 000,00	0,00	28 928 030,58
1.a	- wydatki bieżące				10 156 763,71	4 644 061,28	2 349 408,88	190 000,00	0,00	5 472 872,16
1.b	- wydatki majątkowe				23 587 131,11	5 322 067,95	18 133 090,47	0,00	0,00	23 455 158,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				17 109 617,20	7 782 303,28	7 953 008,88	0,00	0,00	15 735 312,16
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 PRACUS - 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
1.1.2	- 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 PRACUS	Urząd Gminy Dłutów	2020	2022	3 687 460,00	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				16 634 277,62	2 183 825,95	12 529 490,47	190 000,00	0,00	13 192 718,42
1.3.1	- wydatki bieżące				5 954 809,20	1 741 758,00	2 346 400,00	190 000,00	0,00	2 567 560,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla działek położonych w m. Pawłówek - zmiana przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części działek położonych w m. Pawłówek	Urząd Gminy Dłutów	2020	2022	11 550,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dłutów Poduchowny - zmiana przeznaczenia w planie zagospodarowanie przestrzennego części gruntów w Dłutówku	Urząd Gminy Dłutów	2020	2022	33 103,60	15 888,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.5	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	2023	29 463,60	29 070,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00

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						
1.3.1.6	Opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębów geodezyjnych: Czyżemini, 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
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Dłutów w 2023 roku - zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Dłutów	Urząd Gminy Dłutów	2022	2024	2 381 400,00	0,00	2 191 400,00	190 000,00	0,00	2 381 400,00
1.3.1.8	Wymiana okien w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie - wymian okien w 3 salach i pokoju nauczycielskim	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2022	2023	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 679 468,42	442 067,95	10 183 090,47	0,00	0,00	10 625 158,42
1.3.2.1	Przebudowa ul. Rzemieślniczej, 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
1.3.2.2	Remont drogi gminnej Nr 108023E w Ślądkowicach - Remont	Urząd Gminy Dłutów	2022	2023	4 831 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa placu zabaw w m. Tążewy - budowa placu zabaw	Urząd Gminy Dłutów	2022	2023	25 158,42	17 067,95	8 090,47	0,00	0,00	25 158,42