

**UCHWAŁA NR XXXV/280/22  
RADY GMINY DŁUTÓW**

**z dnia 29 grudnia 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 2022-2026  
z 29 grudnia 2022 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie wydatków planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 29.12.2022 r. oraz z dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych od dnia 30.11.2022 r.

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2022 rok polegających na zmniejszeniu planowanych dochodów o 727.911,08 zł zmieni się ogólna kwota planu dochodów, która wyniesie 38.044.182,98 zł. Plan wydatków po zmniejszeniu o 1.104.651,08 zł wyniesie 40.601.180,84 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 zmniejszenia prognozowanych na 2022 rok dochodów i wydatków o wyżej wskazane kwoty, planowany deficyt budżetu ulegnie zmniejszeniu z kwoty 2.922.377,86 zł do kwoty 2.545.637,86 zł, tj. o kwotę 376.740 zł. Wobec zmniejszenia planowanego deficytu budżetu proponuje się zmniejszenie planowanych przychodów budżetu z tytułu części nadwyżki budżetowej za 2021 r. o 376.740 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla roku 2022 zmniejszy się o 0,19% i wyniesie 2,85% (kol. 8.1).

Planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi dla roku 2022 zwiększy się do kwoty 3.819.575,77 zł (kol. 7.1) a uwzględniając zaangażowanie środków z nadwyżki budżetowej i wolnych środków różnica ta wyniesie 6.871.213,63 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 rezygnację z realizacji w bieżącym roku zadania pn. *Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ślądkowicach oraz proponuje się zwiększenie limitu wydatków i zobowiązań na 2022 rok o 874 zł dla zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37.*

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaco- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe do- chody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzeda- ży majątku <sup>x</sup>	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaco- nych na inwestycje	
Lp	1	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	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	38 055 542,98	35 716 045,57	7 363 638,00	13 297,00	6 154 964,00	14 297 638,43	7 896 508,14	1 828 305,00	2 339 497,41	179 827,00	2 159 670,41	
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	17 096 329,37	0,00	17 096 329,37	
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	5 845 265,00	1 849 582,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 130 028,00	26 130 028,00	5 133 842,00	15 289,00	6 916 235,00	8 014 813,00	6 049 849,00	1 914 317,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
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
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	w tym:	
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	1 823 335,34	0,00
2022	40 601 180,84	31 896 469,80	9 695 445,32	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	8 704 711,04	8 704 711,04	0,00	8 704 711,04	50 837,87
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	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	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	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	1 972 804,00	0,00

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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
Wykonanie 2021	6 157 915,99	0,00	1 193 777,32	0,00	0,00	605 568,18	0,00	587 209,14	0,00				
2022	-2 545 637,86	0,00	3 051 637,86	0,00	0,00	2 464 637,86	1 958 637,86	587 000,00	587 000,00				
2023	468 000,00	468 000,00	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząco z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5	z tego:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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	w tym:				
		4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1
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	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	649 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	521 981,00	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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
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	2 447 500,00	0,00	3 819 575,77	6 871 213,63			
2023	x	x	x	x	0,00	1 739 500,00	0,00	1 576 633,00	1 816 633,00			
2024	x	x	x	x	0,00	1 171 500,00	0,00	1 824 841,00	1 824 841,00			
2025	x	x	x	x	0,00	521 981,00	0,00	2 150 848,00	2 150 848,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 494 785,00	2 494 785,00			

9) Skorygowanie o środki udzieleny 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 wiaoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 22b 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2021	0,00%	22,14%	x	x	x	x
2022	2,85%	23,07%	23,91%	22,17%	TAK	TAK
2023	5,13%	10,46%	20,95%	22,66%	TAK	TAK
2024	3,81%	11,24%	19,83%	21,54%	TAK	TAK
2025	3,90%	12,48%	x	19,40%	TAK	TAK
2026	2,92%	13,81%	x	17,14%	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dolacje 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 <sup>x</sup>	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2021	1 820 000,00	1 820 000,00	566 066,17	566 066,17	535 588,20	943 863,66	943 869,66	881 896,00		
2022	2 377 140,11	2 377 140,11	1 820 073,53	1 820 079,53	1 815 973,83	3 394 733,28	3 394 733,28	2 968 595,89		
2023	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		
2025	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań sponoszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe							
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4
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	0,00	0,00	0,00
2022	2 897 407,38	2 897 407,38	2 533 821,89	9 567 003,23	4 644 061,28	4 922 941,95	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	20 082 499,35	2 349 408,88	17 733 090,47	0,00	0,00	0,00	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	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Lp												
Wykonanie 2021	769 250,00	0,00	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	0,00
2023	708 000,00	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiatolietniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXV/280/22

Rady Gminy Dłutów

z dnia 29 grudnia 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)				32 921 458,82	9 567 003,23	20 082 499,35	190 000,00	0,00	28 128 904,58
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				22 764 695,11	4 922 941,95	17 733 090,47	0,00	0,00	22 656 032,42
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 110 491,20	7 783 177,28	7 953 008,88	0,00	0,00	15 796 186,16
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 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				12 908 536,69	4 880 874,00	7 950 000,00	0,00	0,00	12 830 874,00
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	1 221 076,69	1 145 874,00	0,00	0,00	0,00	1 145 874,00
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	3 687 460,00	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				15 810 967,62	1 783 825,95	12 129 490,47	190 000,00	0,00	12 392 718,42
1.3.1	- wydatki bieżące				5 954 809,20	1 741 758,00	2 346 400,00	190 000,00	0,00	2 567 580,00
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 części obrębu geodezyjnego Dłutów Poduchowny - zmiana przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego części działek położonych w m. Pawiówek	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 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
1.3.1.5	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: Czyżermin, 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				9 856 158,42	42 067,95	9 783 090,47	0,00	0,00	9 825 158,42
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
1.3.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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