

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY DŁUTÓW NA LATA 2023 – 2037 Z DNIA 13 KWIETNIA 2023 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dłutów na lata 2023-2037 sporządzona została zgodnie z przepisami art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla 2023 roku zgodne są z danymi wynikającymi z budżetu Gminy Dłutów na 2023 rok po dokonanych zmianach do dnia 13 kwietnia 2023 r. wraz ze zmianami budżetu proponowanymi do przyjęcia w tym dniu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata od 2023 do 2037 roku, do którego planuje się, spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2023 i 2024 roku pożyczek i kredytów.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o dane historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach 2020 - 2021 i ich wykonania w 2022 roku, jak również biorąc pod uwagę zmiany w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z zastosowaniem opracowanych przez Ministra Finansów wskaźników makroekonomicznych w zakresie inflacji i produktu krajowego brutto (PKB).

Przyjęto zasadę ostrożnego i realnego planowania zarówno dochodów jak i wydatków, zgodnie z możliwością ich wykonania.

Wyczenia prognozowanych dochodów oparto o wskaźnik dynamiki PKB zaś prognozowane wydatki określono z zastosowaniem wskaźnika dynamiki inflacji. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyczeń prognozy dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy przedstawiają się następująco:

	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
PKB	1,70%	3,10%	3,10%	2,90%	2,90%	2,90%	2,80%
Inflacja	9,80%	4,80%	3,10%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
PKB	2,70%	2,70%	2,60%	2,60%	2,50%	2,40%	2,30%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Prognozę dochodów i wydatków dla roku 2023 oparto na danych wynikających z budżetu gminy na dzień 13.04.2023 r. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono odpowiednio za pomocą wskaźnika inflacji i wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły. Dla 2024 roku i 2025 roku przyjęto dodatkowo wzrost dochodów z podatku od nieruchomości w związku z podwyżkami stawek podatkowych powyżej wskaźnika PKB.

W odniesieniu do prognozowanych wielkości dochodów budżetowych na 2023 rok wzięto pod uwagę dane planistyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów dla Gminy Dłutów dotyczące planowanych kwot części subwencji ogólnej oraz planowanego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz informacje od Wojewody łódzkiego w zakresie planowanych dotacji z budżetu państwa na 2023 rok. Prognozy pozostałych dochodów dokonano w oparciu o zawarte umowy o dofinansowanie projektów oraz wykonanie dochodów na koniec 2022 roku i planowane wpływy środków z Funduszu Pomocy.

Prognozowane na 2024 rok dochody zostały skalkulowane w oparciu o wielkości dochodów ujętych w projekcie budżetu na 2023 rok pomniejszone o dochody ze sprzedaży majątku i dofinansowania na planowane do realizacji w 2023 roku zadania inwestycyjne ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej a zwiększone o dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Dłutowie” w kwocie 1.394.625 zł i na „Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Orzku” w kwocie 37.000 zł (opracowanie PFU i dokumentacji). W prognozie dochodów na 2024 rok ujęto kwotę 5.415.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie”. Łączne dochody majątkowe dla roku 2024 określono na kwotę 6.846.625 zł. Ponadto w prognozie dochodów bieżących 2024 r. uwzględniono kwotę zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym od inwestycji wodno-kanalizacyjnych w kwocie 2.842.807 zł.

W prognozie dochodów majątkowych na rok 2025 ujęto dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na zadania, które będą realizowane w 2024 roku a za które dofinansowania wpłyną do budżetu w kolejnym roku tj. w 2025. Dofinansowania te wyniosą łącznie 3.426.850 zł i dotyczyć będą następujących zadań:

- 1) Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie – 1.881.618 zł,
- 2) Rozbudowa stacji wodociągowej w Czyżeminie – 1.023.016 zł,
- 3) Budowa dodatkowego ujęcia wody przy stacji uzdatniania wody w Dłutowie – 354.359 zł,
- 4) Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Orzku – 167.857 zł.

W latach 2026-2037 nie prognozowano dochodów majątkowych.

Wydatki bieżące dla roku 2024 i dalszych lat ustalono z zastosowaniem dynamiki wskaźnika inflacji.

W prognozie 2024 roku ujęto wydatki majątkowe w łącznej kwocie 15.708.500 zł na inwestycje planowane do realizacji w latach 2023-2024 w formule zaprojektuj i wybuduj oraz tylko 306.850 zł na pozostałe inwestycje.

W prognozowanej kwocie 15.708.500 zł wydatków majątkowych ujęto następujące zadania:

- 1) Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie - 12.550.000 zł,
- 2) Rozbudowa stacji wodociągowej w Czyżeminie - 2.411.600 zł,
- 3) Budowa dodatkowego ujęcia wody w Dłutowie - 551.500 zł,
- 4) Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Orzku - 195.400 zł.

W każdym z kolejnych lat prognozy poczynając od 2025 roku wydatki majątkowe zaplanowano tylko na poziomie, który pozwala zrealizować budżety bez konieczności zaciągania pożyczek i kredytów, mając na uwadze konieczność spłaty zaciągniętych dotychczas pożyczek i kredytów i planowanych do zaciągnięcia w latach 2023-2024 oraz obciążenie budżetu 2023 i 2024 roku w związku z realizacją zadań w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

W 2023 roku planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 6.400.000 zł, z tego z pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi prognozuje się na kwotę 1.659.000 zł, z pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.394.625 zł i pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 605.000 zł oraz z kredytów w kwocie 2.741.375 zł.

W 2024 roku planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 7.620.000 zł, z tego pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi prognozuje się na kwotę 2.100.000 zł, pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.426.850 zł i kredytów w kwocie 2.093.150 zł.

Spłata planowanego do zaciągnięcia długu w 2023 roku w kwocie 6.400.000 zł i w 2024 roku 7.620.000 zł proponowana jest do 2037 roku. W 2024 i 2025 roku planowana jest między innymi spłata pożyczki do BGK na wyprzedzające finansowanie odpowiednio w kwocie 1.394.625 zł i 3.426.850 zł. Koszty obsługi długu planowanego do zaciągnięcia w latach 2023-2024 ze spłatą do 2037 roku skalkulowane zostały na kwotę prawie 2.700.000 zł przy założeniu wskaźnika WIBOR 3M na poziomie 6,9% i marży 1% dla kwoty długu w wysokości 5.439.525 zł i 0,5% dla pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 3.759.000 zł oraz 1,72% dla pożyczek z BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 4.821.475 zł. Spłaty zadłużenia w poszczególnych latach zaplanowano w wysokości od 673.375 zł do 1.050.000 zł. Szczegóły w tym zakresie przedstawia kolumna 5 WPF.

Zadłużenie na koniec 2022 roku wyniosło 2.447.500 zł. Prognozuje się, że zadłużenie na koniec 2023 roku wyniesie 8.139.500 zł, na koniec 2024 roku 13.691.500 zł a na koniec 2025 roku 9.415.131 zł i stopniowo dalej będzie się zmniejszać o dokonywane corocznie spłaty, zakładając brak nowych kredytów. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia kolumna 6 WPF.

W każdym roku spłaty spełniona zostaje relacja spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik spłaty długu w 2023 roku wynosi 4,29% przy dopuszczalnym 19,72%. Relację wskaźnika spłaty długu do wskaźnika dopuszczalnego dla wszystkich lat prognozy przedstawia kolumna 8.1 i 8.3 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2023 roku wyniesie minus 2.121.066,63 zł a z uwzględnieniem zaangażowania środków z nadwyżki budżetowej i wolnych środków 5.380.802,33 zł. W/w różnica w pozostałych latach prognozy wynosić będzie od 984.412 zł do 1.805.040 zł a w 2024 r. 3.616.725 zł. Wysokość różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w poszczególnych latach przedstawia kol. 7.1 WPF.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2023–2026 ujęto 17 przedsięwzięć dla których określono limit wydatków na 2023 i 2024 rok w następujących kwotach:

1. Realizacja projektu PRACUŚ–2.015.288,34 zł.
2. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie–12.950.000 zł
3. Budowa dodatkowego ujęcia wody przy stacji uzdatniania wody w Dłutowie–613.000 zł.
4. Rozbudowa stacji wodociągowej w Czyżeminiu–2.510.000 zł.
5. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Orzku–220.000 zł.
6. Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37–226.526,97 zł.
7. Adaptacja budynku w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37–764.000 zł.
8. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów w 2023 r.–2.381.400 zł.
9. Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dabrowa–6.800 zł.
10. Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla działek położonych w m. Pawówek–4.000 zł.
11. Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dłutów Poduchowny–15.888 zł.
12. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dabrowa–9.060 zł.
13. Wymiana okien w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie–45.000 zł.
14. Przebudowa ul. Rzemieśniczej, Piaskowej i Ostatniej w Dłutowie–5.000.000 zł.
15. Remont drogi gminnej Nr 108023E w Ślądkowicach–4.511.000 zł.
16. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ślądkowicach–1.750.000 zł.
17. Budowa placu zabaw w m. Tążewy–8.500 zł.

Są to głównie przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczęła się latach poprzednich lub ich rozpoczęcie planuje się w 2023 roku a ich zakończenie planowane jest na 2023 lub 2024 rok i których źródłem współfinansowania są środki zewnętrzne (UE i Polski Ład).

Okres realizacji oraz limity wydatków i zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 2.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie
do Uchwały Nr XXXVIII/302/23
Rady Gminy Dłutów
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					1.1.5	z tego:				1.2.1	1.2.2
			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		
1.1	Docho dy bie żące ^x		docho dy z tytu łu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytu łu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytu łu dotacji i środków przeznaczonych na cele bie żące ^{x,3)}	pozosta łe docho dy bie żące ⁴⁾	w tym:				ze sprze dazy majątku ^x	z tytu łu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2022	36 772 338,51	7 353 638,00	13 289,70	6 154 964,00	14 240 132,47	6 788 076,02	1 838 997,01	2 222 238,32	179 982,56	2 042 255,76				
2023	33 696 599,90	4 126 821,00	15 916,00	6 615 255,00	3 575 890,81	8 580 090,00	2 130 000,00	10 782 627,09	216 270,00	10 566 357,09				
2024	30 593 135,00	4 254 752,00	16 409,00	6 832 754,00	2 995 688,00	9 646 907,00	2 414 114,00	6 846 625,00	0,00	6 846 625,00				
2025	25 066 971,00	4 386 649,00	16 918,00	7 044 569,00	3 088 554,00	7 103 431,00	2 577 355,00	3 426 850,00	0,00	3 426 850,00				
2026	22 267 685,00	4 513 862,00	17 409,00	7 248 862,00	3 178 122,00	7 309 430,00	2 652 098,00	0,00	0,00	0,00				
2027	22 913 447,00	4 644 764,00	17 913,00	7 459 078,00	3 270 288,00	7 521 404,00	2 729 009,00	0,00	0,00	0,00				
2028	23 577 938,00	4 779 462,00	18 433,00	7 675 392,00	3 365 126,00	7 739 525,00	2 808 150,00	0,00	0,00	0,00				
2029	24 238 120,00	4 913 287,00	18 949,00	7 890 303,00	3 459 349,00	7 956 231,00	2 886 779,00	0,00	0,00	0,00				
2030	24 892 550,00	5 045 946,00	19 461,00	8 103 341,00	3 552 752,00	8 171 050,00	2 964 722,00	0,00	0,00	0,00				
2031	25 564 649,00	5 182 187,00	19 986,00	8 322 131,00	3 648 676,00	8 391 668,00	3 044 769,50	0,00	0,00	0,00				
2032	26 229 330,00	5 316 923,00	20 506,00	8 538 507,00	3 741 542,00	8 609 852,00	3 123 934,00	0,00	0,00	0,00				
2033	26 911 292,00	5 455 163,00	21 039,00	8 760 508,00	3 840 874,00	8 833 708,00	3 205 156,00	0,00	0,00	0,00				
2034	27 584 076,00	5 591 543,00	21 565,00	8 979 521,00	3 936 896,00	9 054 551,00	3 285 285,00	0,00	0,00	0,00				
2035	28 246 093,00	5 725 740,00	22 083,00	9 195 029,00	4 031 381,00	9 271 860,00	3 364 132,00	0,00	0,00	0,00				
2036	28 895 754,00	5 857 432,00	22 591,00	9 406 515,00	4 124 103,00	9 485 113,00	3 441 507,00	0,00	0,00	0,00				

2037	29 531 459,00	29 531 459,00	5 986 295,00	23 088,00	9 613 458,00	4 214 833,00	9 693 785,00	3 517 220,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem *	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									Wydaki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydaki na obsługę długu *	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) *
Wykonanie 2022	35 055 383,93	27 526 000,45	9 695 608,60	0,00	0,00	102 843,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 529 383,48	0,00	50 837,87
2023	46 890 468,86	25 035 039,44	10 211 157,54	0,00	0,00	130 000,00	452 000,00	28 560,00	11 612,00	691,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	21 855 429,42	16 015 350,00	1 040 510,00
2024	36 145 135,00	20 129 785,00	10 292 347,00	0,00	0,00	485 000,00	14 750,00	18 375,00	17 875,00	17 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 893,00	134 893,00	0,00
2025	20 790 602,00	20 655 709,00	10 611 410,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	17 875,00	17 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 603,00	173 603,00	0,00
2026	21 345 704,00	21 172 101,00	10 876 695,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	17 375,00	17 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 893,00	218 893,00	0,00
2027	21 920 297,00	21 701 404,00	11 202 996,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	16 625,00	16 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 999,00	333 999,00	0,00
2028	22 577 938,00	22 243 939,00	11 527 883,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	15 125,00	15 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 083,00	438 083,00	0,00
2029	23 238 120,00	22 800 037,00	11 862 192,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	15 478,00	15 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 512,00	522 512,00	0,00
2030	23 892 550,00	23 370 038,00	12 206 195,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	14 665,00	14 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 360,00	560 360,00	0,00
2031	24 514 649,00	23 954 289,00	12 560 175,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	13 277,00	13 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 184,00	876 184,00	0,00
2032	25 429 330,00	24 553 146,00	12 924 420,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	11 377,00	11 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 317,00	1 084 317,00	0,00
2033	26 251 292,00	25 166 975,00	13 286 303,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 435,00	9 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 927,00	1 307 927,00	0,00
2034	27 104 076,00	25 796 149,00	13 668 320,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 035,00	7 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 040,00	1 325 040,00	0,00
2035	27 765 093,00	26 441 053,00	14 040 753,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 635,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 675,00	1 313 675,00	0,00
2036	28 415 754,00	27 102 079,00	14 433 894,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 828,00	1 201 828,00	0,00
2037	28 981 459,00	27 779 631,00	14 838 043,00	0,00	0,00												

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										w tym:	
		w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	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
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4	4.1		4.2	4.2.1		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3.1	4.3				
Wykonanie 2022	1 716 954,58	0,00	0,00	6 582 443,31	0,00	5 995 234,17	0,00	0,00	5 995 234,17	0,00	587 209,14	0,00	
2023	-13 193 868,96	0,00	0,00	13 901 868,96	6 400 000,00	6 914 659,82	6 914 659,82	5 692 000,00	6 914 659,82	6 914 659,82	587 209,14	587 209,14	
2024	-5 552 000,00	0,00	0,00	7 620 000,00	7 620 000,00	0,00	0,00	5 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 276 369,00	4 276 369,00	4 276 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	921 981,00	921 981,00	921 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	993 150,00	993 150,00	993 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		5.1	w tym:		5.1.1.2
						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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	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	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 000,00	0,00	2 068 000,00	1 394 625,00	1 394 625,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 369,00	0,00	4 276 369,00	3 426 850,00	3 426 850,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	921 981,00	0,00	921 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	993 150,00	0,00	993 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 447 500,00	0,00	7 024 099,74	13 606 543,05			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 139 500,00	0,00	-2 121 066,63	5 380 802,33			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 691 500,00	0,00	3 616 725,00	3 616 725,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 415 131,00	0,00	984 412,00	984 412,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 493 150,00	0,00	1 095 584,00	1 095 584,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	1 212 043,00	1 212 043,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	1 333 999,00	1 333 999,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	1 438 083,00	1 438 083,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 522 512,00	1 522 512,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	1 610 360,00	1 610 360,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	1 676 184,00	1 676 184,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	1 744 317,00	1 744 317,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	1 787 927,00	1 787 927,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 805 040,00	1 805 040,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 793 675,00	1 793 675,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 828,00	1 751 828,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 plan 3 kwartałów 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	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
		Lp		35,09%	35,98%	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	35,98%	x	x	x	x
2023		4,29%	0,37%	19,72%	23,59%	TAK	TAK
2024		5,23%	19,61%	17,32%	21,19%	TAK	TAK
2025		7,02%	7,92%	16,37%	20,25%	TAK	TAK
2026		7,01%	8,02%	13,27%	17,17%	TAK	TAK
2027		6,94%	8,14%	11,40%	15,30%	TAK	TAK
2028		6,47%	8,21%	9,78%	13,68%	TAK	TAK
2029		5,92%	8,10%	8,58%	12,48%	TAK	TAK
2030		5,46%	7,98%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2031		5,24%	7,86%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2032		3,77%	7,73%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2033		2,93%	7,68%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2034		2,03%	7,60%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2035		1,98%	7,49%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2036		1,94%	7,26%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2037		2,17%	6,93%	7,66%	7,66%	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 i 3 ustawy ^x	9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1	9.3.1		9.3.1.1	
Wyszczególnienie	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		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 i 3 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		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 400,00	4 400,00	3 708,32	559 667,09	559 667,09	558 786,77	2 066 623,38	2 066 623,38	1 905 216,42	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 431 625,00	1 431 625,00	1 431 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 426 850,00	3 426 850,00	3 426 850,00	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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	
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki 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		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		3 924 058,84	3 924 058,84	2 181 863,64	17 131 963,31	4 287 436,34	12 844 526,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		12 771 138,21	12 771 138,21	3 428 850,00	15 898 500,00	190 000,00	15 708 500,00	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
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
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
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
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
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
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		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													
Lp	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						splata zobowiązań z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						
Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydługi zmniejszające dług x	Wydługi zmniejszające dług x	Wydługi zmniejszające dług x	Wydługi zmniejszające dług x	Wydługi zmniejszające dług x	Wydługi zmniejszające dług x	Wydługi zmniejszające dług x	Wydługi zmniejszające dług x	Wydługi zmniejszające dług x	Wydługi zmniejszające dług x
Wykonanie 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	0,00
2023	708 000,00	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	568 000,00	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	649 519,00	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	521 981,00	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
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
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
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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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

- 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 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/302/23
Rady Gminy Dłutów
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 410 276,98	17 131 963,31	15 898 500,00	0,00	0,00	29 608 197,87
1.a	- wydatki bieżące				6 755 619,11	4 287 436,34	190 000,00	0,00	0,00	2 016 788,34
1.b	- wydatki majątkowe				32 654 657,87	12 844 526,97	15 708 500,00	0,00	0,00	27 591 409,53
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:				25 491 892,67	3 590 315,31	15 708 500,00	0,00	0,00	18 345 288,34
1.1.1	- wydatki bieżące				4 244 061,91	2 015 288,34	0,00	0,00	0,00	2 015 288,34
1.1.1.1	Realizacja projektu PRACUS - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Urząd Gminy Dłutów	2020	2024	4 244 061,91	2 015 288,34	0,00	0,00	0,00	2 015 288,34
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 247 830,76	1 575 026,97	15 708 500,00	0,00	0,00	16 330 000,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie - modernizacja oczyszczalni ścieków połączona z rozbudową	Urząd Gminy Dłutów	2021	2024	12 986 923,90	400 000,00	12 550 000,00	0,00	0,00	12 950 000,00
1.1.2.2	Budowa dodatkowego ujęcia wody przy stacji uzdatniania wody w Dłutowie - dodatkowe ujęcie wody	Urząd Gminy Dłutów	2022	2024	649 165,60	61 500,00	551 500,00	0,00	0,00	613 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa stacji wodociągowej w Czyżeminię - rozbudowa stacji	Urząd Gminy Dłutów	2021	2024	2 510 000,00	98 400,00	2 411 600,00	0,00	0,00	2 510 000,00
1.1.2.4	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Orzku - oczyszczanie ścieków	Urząd Gminy Dłutów	2022	2024	251 611,00	24 600,00	195 400,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37 - termomodernizacja budynku gminnego w Hucie Dł.	Urząd Gminy Dłutów	2019	2024	1 221 075,61	226 526,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Adaptacja budynku w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37 - adaptacja budynku na potrzeby realizacji projektu PRACUS	Urząd Gminy Dłutów	2020	2024	3 629 054,65	764 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
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				13 918 384,31	13 541 648,00	190 000,00	0,00	0,00	11 262 909,53
1.3.1	- wydatki bieżące				2 511 557,20	2 272 148,00	190 000,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.1	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	2 191 400,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	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	2023	11 550,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2023	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	28 953,60	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wymiana okien w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie - wydatki majątkowe	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2022	2023	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2					11 406 827,11	11 269 500,00	0,00	0,00	0,00	11 261 409,53
1.3.2.1	Przebudowa ul. Rzemieślniczej, Piaskowej i Ostatniej w Dłutowie - Przebudowa ulic	Urząd Gminy Dłutów	2021	2023	5 066 400,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.2	Remont drogi gminnej Nr 108029E w Ślądkowicach - Remont	Urząd Gminy Dłutów	2022	2023	4 542 000,00	4 511 000,00	0,00	0,00	0,00	4 511 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ślądkowicach - rozbudowa stacji	Urząd Gminy Dłutów	2020	2023	1 772 859,16	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.4	Budowa placu zabaw w m. Tążewy - budowa placu zabaw	Urząd Gminy Dłutów	2022	2023	25 567,95	8 500,00	0,00	0,00	0,00	409,53