

**UCHWAŁA NR XXXIX/313/23
RADY GMINY DŁUTÓW**

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata
2023 – 2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), 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, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/302/23 Rady Gminy Dłutów z dnia 13 kwietnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2023-2037:

- 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

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	1	z tego:					z tego:					w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	34 446 100,01	4 126 821,00	15 916,00	6 615 255,00	4 229 448,70	8 781 148,00	2 130 000,00	10 677 511,31	216 270,00	10 461 241,31			
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	19 966,00	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
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------

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.), zwaną 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 wykonawczej 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:							
		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						
								Wydatki bieżące 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 wyłączone 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
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	0,00	0,00	7 529 383,48	7 529 383,48	50 837,87
2023	47 902 923,75	25 744 540,29	10 364 323,58	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 158 383,46	22 158 383,46	1 520 082,74
2024	36 145 135,00	20 129 785,00	10 292 347,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 015 350,00	16 015 350,00	0,00
2025	20 790 602,00	20 655 709,00	10 611 410,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 893,00	134 893,00	0,00
2026	21 345 704,00	21 172 101,00	10 876 695,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 603,00	173 603,00	0,00
2027	21 920 297,00	21 701 404,00	11 202 996,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 893,00	218 893,00	0,00
2028	22 577 938,00	22 243 939,00	11 527 883,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 999,00	333 999,00	0,00
2029	23 238 120,00	22 800 037,00	11 862 192,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 083,00	438 083,00	0,00
2030	23 892 550,00	23 370 038,00	12 206 195,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 512,00	522 512,00	0,00
2031	24 514 649,00	23 954 289,00	12 560 175,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 360,00	560 360,00	0,00
2032	25 429 330,00	24 553 146,00	12 924 420,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 184,00	876 184,00	0,00
2033	26 251 282,00	25 166 975,00	13 286 303,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 317,00	1 084 317,00	0,00
2034	27 104 076,00	25 796 149,00	13 658 320,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 927,00	1 307 927,00	0,00
2035	27 766 083,00	26 441 053,00	14 040 753,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 040,00	1 325 040,00	0,00
2036	28 415 754,00	27 102 079,00	14 433 894,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 675,00	1 313 675,00	0,00
2037	28 981 459,00	27 779 631,00	14 838 043,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 828,00	1 201 828,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:					
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1			4.1.1	4.2		
Wykonanie 2022	1 716 954,58	0,00	6 582 443,31	0,00	0,00	5 995 234,17	0,00	587 209,14	0,00	587 209,14	0,00	4.3.1	
2023	-13 456 823,74	0,00	14 164 823,74	6 400 000,00	5 692 000,00	7 177 614,60	7 177 614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 209,14
2024	-5 552 000,00	0,00	7 620 000,00	7 620 000,00	5 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00
2026	921 981,00	921 981,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	993 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:											
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środками 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 *	5.1.1.4	5.2	6	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, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
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	-1 975 951,59	5 788 872,15		
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		

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związku 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
Wykonanie 2022		0,00%	35,09%	x	x	x	x
2023		4,24%	1,09%	19,72%	23,69%	TAK	TAK
2024		5,23%	19,61%	17,42%	21,30%	TAK	TAK
2025		7,02%	7,92%	16,48%	20,35%	TAK	TAK
2026		7,01%	8,02%	13,37%	17,27%	TAK	TAK
2027		6,94%	8,14%	11,50%	15,40%	TAK	TAK
2028		6,47%	8,21%	9,88%	13,79%	TAK	TAK
2029		5,92%	8,10%	8,66%	12,58%	TAK	TAK
2030		5,46%	7,98%	8,73%	8,73%	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%	7,66%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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 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 i 3 ustawy ^x	
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	183 299,87	183 299,87	559 667,09	559 667,09	558 786,77	2 243 188,21	2 243 188,21	2 071 849,55	
2024	0,00	0,00	1 431 625,00	1 431 625,00	1 431 625,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	3 426 850,00	3 426 850,00	3 426 850,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych 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	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Wyszczególnienie											
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 246 950,52	2 246 950,52	2 184 198,66	17 161 556,18	4 466 836,21	12 694 719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 771 138,21	12 771 138,21	3 426 850,00	15 898 500,00	190 000,00	15 708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	
2033	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	
2035	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	
2037	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	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x					
					Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Splata zobowiązań 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	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2022	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2024	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	649 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	521 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu oraz 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 – 6.3.11 i pozycji z sekcji 12.

X – pozycje oznaczone symbolem „*” 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 zaczniano 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 XXXIX/313/23

Rady Gminy Dłutów

z dnia 30 czerwca 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)				39 439 869,85	17 161 556,18	15 896 500,00	0,00	0,00	29 637 790,74
1.a	- wydatki bieżące				6 935 018,98	4 466 836,21	190 000,00	0,00	0,00	2 196 188,21
1.b	- wydatki majątkowe				32 504 850,87	12 694 719,97	15 708 500,00	0,00	0,00	27 441 602,53
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:				25 605 985,54	3 704 408,18	15 708 500,00	0,00	0,00	18 459 381,21
1.1.1	- wydatki bieżące				4 422 961,78	2 194 188,21	0,00	0,00	0,00	2 194 188,21
1.1.1.1	Realizacja projektu PRACUS - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Urząd Gminy Dłutów	2020	2024	4 422 961,78	2 194 188,21	0,00	0,00	0,00	2 194 188,21
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				21 183 023,76	1 510 219,97	15 708 500,00	0,00	0,00	16 265 193,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie - modernizacja oczyszczalni ścieków połączona z rozbudową	Urząd Gminy Dłutów	2021	2024	12 925 788,90	338 865,00	12 550 000,00	0,00	0,00	12 888 865,00
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 Czyżyminie - 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	3 625 382,65	760 328,00	0,00	0,00	0,00	33 328,00
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:				13 833 884,31	13 457 148,00	190 000,00	0,00	0,00	11 178 409,53
1.3.1	- wydatki bieżące				2 512 057,20	2 272 648,00	190 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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. Pawówek - zmiana przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części działek położonych w m. Pawówek	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 zagospodarowanie przestrzennego części gruntów w Dłutówku	Urząd Gminy Dłutów	2020	2023	33 603,60	16 388,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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 - wymian okien w 3 salach i pokoju nauczycielskim	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2022	2023	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 321 827,11	11 184 500,00	0,00	0,00	0,00	11 176 409,53
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 108023E 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	1 687 859,16	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00
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