

**UCHWAŁA NR XL/332/23
RADY GMINY DŁUTÓW**

z dnia 21 września 2023 r.

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

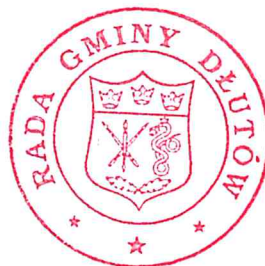
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463), art. 226 – 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) 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

OBJAŚNIENIA
DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023-2037
z dnia 21 września 2023 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie wydatków planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 21.09.2023 r. oraz z dostosowaniem danych w zakresie dochodów i wydatków dla roku 2023 w WPF do zmian budżetu dokonanych od 1.07.2023 r.

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2023 rok polegających na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 2.257.650,10 zł i zmniejszeniu planowanych wydatków o 142.349,90 zł zmieni się ogólna kwota planu dochodów, która wyniesie 37.055.065,10 zł (kol. 1) i kwota planowanych wydatków, która wyniesie 48.111.888,84 zł (kol. 2).

Wobec planowanego zwiększenia prognozowanych na 2023 rok dochodów i zmniejszeniu wydatków o wyżej wskazane kwoty, planowany deficyt budżetu ulegnie zmniejszeniu o 2.400.000,00 zł i z kwoty 13.456.823,74 zł zmniejszy się do kwoty 11.056.823,74 zł. Zmniejszeniu ulegną planowane przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów 2.400.000 zł.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla 2023 roku wyniesie 23,59% (kolumna 8.3.1). Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla roku 2023 wyniesie zaś 3,92% (kol. 8.1).

Planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniesie minus 459.195,36 zł (kol. 7.1) a uwzględniając zaangażowanie środków z nadwyżki budżetowej różnica ta wyniesie 7.305.628,38 zł (kol. 7.2).

W dochodach prognozowanych na 2024 roku ujęto dofinansowanie do doposażenia Domu Kultury w Dłutowie ze środków UE w kwocie 25.463 zł.

Poza tym w poszczególnych latach prognozy wobec zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia w br pożyczek i kredytów o 2 mln 400 tys. zł zmniejszono planowane spłaty długu i prognozowane kwoty na obsługę długu z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych.

Poza powyższymi zmianami modyfikuje się również dane w zakresie dochodów i wydatków na projekty finansowane ze środków unijnych (kol. od 9.1 do 10.1.2).

Po przyjęciu proponowanych zmian, tak jak dotychczas, we wszystkich latach spełniona zostanie relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć proponuje się zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków w 2023 r. i limitu zobowiązań o 3.220 zł dla przedsięwzięcia w zakresie opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Dłutów Poduchowny i o 2.100 zł na budowę placu zabaw w m. Tążewy.

Szczegółowe dane przedstawia załącznik Nr 1 i 2 do uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2023-2037.

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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x					w tym:					Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		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			
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		
		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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
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	7 529 383,48	7 529 383,48	50 837,87		
2023	48 111 888,84	26 645 902,43	10 625 253,86	0,00	0,00	130 000,00	8 000,00	691,00	0,00	21 465 986,41	21 465 986,41	1 610 082,74		
2024	36 180 598,00	20 129 785,00	10 292 347,00	0,00	0,00	263 000,00	28 560,00	11 612,00	0,00	16 050 813,00	16 050 813,00	0,00		
2025	20 800 602,00	20 655 709,00	10 611 410,00	0,00	0,00	297 000,00	14 750,00	18 375,00	0,00	144 893,00	144 893,00	0,00		
2026	21 355 704,00	21 172 101,00	10 876 695,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	17 875,00	0,00	183 603,00	183 603,00	0,00		
2027	22 320 297,00	21 701 404,00	11 202 996,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	17 375,00	0,00	618 893,00	618 893,00	0,00		
2028	23 097 938,00	22 243 939,00	11 527 883,00	0,00	0,00	177 500,00	0,00	16 625,00	0,00	853 999,00	853 999,00	0,00		
2029	23 838 120,00	22 800 037,00	11 862 192,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	15 125,00	0,00	1 038 083,00	1 038 083,00	0,00		
2030	24 492 550,00	23 370 038,00	12 206 195,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	15 478,00	0,00	1 122 512,00	1 122 512,00	0,00		
2031	24 764 649,00	23 954 289,00	12 560 175,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	14 685,00	0,00	810 360,00	810 360,00	0,00		
2032	25 429 330,00	24 553 146,00	12 924 420,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	13 277,00	0,00	876 184,00	876 184,00	0,00		
2033	26 251 292,00	25 166 975,00	13 286 303,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	11 377,00	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	9 435,00	0,00	1 307 927,00	1 307 927,00	0,00		
2035	27 766 093,00	26 441 053,00	14 040 753,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 035,00	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	4 635,00	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	1 862,00	0,00	1 201 828,00	1 201 828,00	0,00		

Lp	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
Wykonanie 2022		1 716 954,58	0,00	6 582 443,31	0,00	0,00	0,00	5 995 234,17	0,00	587 209,14	0,00	587 209,14	0,00	0,00
2023		-11 056 823,74	0,00	11 764 823,74	4 000 000,00	3 292 000,00	7 177 614,60	0,00	0,00	587 209,14	0,00	587 209,14	0,00	0,00
2024		-5 562 000,00	0,00	7 620 000,00	7 620 000,00	5 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		4 266 369,00	4 266 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		911 981,00	911 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		593 150,00	593 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		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
2029		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		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
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	4.4.5	4.4.5.1		w tym:			z tego:		
						4.5	4.5.1	5.1		5.1.1	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	2 058 000,00	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	4 266 369,00	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	911 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	593 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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 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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	5 739 500,00	0,00	-459 195,36	7 305 628,38
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	11 301 500,00	0,00	3 642 188,00	3 642 188,00
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	7 035 131,00	0,00	984 412,00	984 412,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 123 150,00	0,00	1 095 584,00	1 095 584,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 530 000,00	0,00	1 212 043,00	1 212 043,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 050 000,00	0,00	1 333 999,00	1 333 999,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 650 000,00	0,00	1 438 083,00	1 438 083,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 250 000,00	0,00	1 522 512,00	1 522 512,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 450 000,00	0,00	1 610 360,00	1 610 360,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 650 000,00	0,00	1 676 184,00	1 676 184,00
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 990 000,00	0,00	1 744 317,00	1 744 317,00
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 510 000,00	0,00	1 787 927,00	1 787 927,00
2035	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 030 000,00	0,00	1 805 040,00	1 805 040,00
2036	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	550 000,00	0,00	1 793 675,00	1 793 675,00
2037	x	x	x	x	x	x	x	x	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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	Wykonanie 2022	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		8.1	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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
		0,00%	35,09%	x	x	x	x
	2023	3,92%	8,44%	19,72%	23,59%	TAK	TAK
	2024	4,27%	18,70%	18,46%	22,33%	TAK	TAK
	2025	5,95%	6,91%	17,38%	21,26%	TAK	TAK
	2026	5,98%	7,04%	14,15%	18,05%	TAK	TAK
	2027	4,00%	7,24%	12,13%	16,04%	TAK	TAK
	2028	3,17%	7,48%	10,39%	14,29%	TAK	TAK
	2029	2,57%	7,64%	9,08%	12,99%	TAK	TAK
	2030	2,39%	7,73%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
	2031	4,04%	7,80%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
	2032	3,77%	7,73%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
	2033	2,93%	7,68%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
	2034	2,03%	7,60%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
	2035	1,98%	7,49%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
	2036	1,94%	7,26%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
	2037	2,17%	6,93%	7,61%	7,61%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	9 1	w tym:			9 2	w tym:			9 3	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	9 1.1		9 1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9 2.1	9 2.1.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9 3.1	9 3.1.1
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	183 299,87	183 299,87	172 676,49	547 828,89	547 828,89	547 828,89	546 948,57	2 296 061,66	2 296 061,66	2 296 061,66	2 105 662,91	0,00	0,00	0,00
2024	25 463,00	25 463,00	25 463,00	1 431 625,00	1 431 625,00	1 431 625,00	1 431 625,00	0,00	0,00	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	3 426 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	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 związków wspólnotowego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące		majątkowe		10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2					10.1	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2022	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			
2023	2 237 515,48	2 237 515,48	2 175 848,30	4 470 056,21	12 696 819,97	17 166 876,18	4 470 056,21	12 696 819,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	12 771 138,21	12 771 138,21	3 426 850,00	190 000,00	15 708 500,00	15 898 500,00	190 000,00	15 708 500,00	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			
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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11				
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3								
							10.7.2.1.1	w tym:									
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydutki zmniejszające dług x		splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		Wzześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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		Wydutki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XL/332/23

Rady Gminy Dłutów

z dnia 21 września 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)				39 445 189,85	17 166 876,18	15 898 500,00	0,00	0,00	29 643 110,74
1.a	- wydatki bieżące				6 938 238,98	4 470 056,21	190 000,00	0,00	0,00	2 199 408,21
1.b	- wydatki majątkowe				32 506 950,87	12 696 819,97	15 708 500,00	0,00	0,00	27 443 702,53
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 PRACUŚ - 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
1.1.1.2.1	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
1.1.1.2.2	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
1.1.1.2.3	Rozbudowa stacji wodociągowej w Czyżemlinie - 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
1.1.1.2.4	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
1.1.1.2.5	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
1.1.1.2.6	Adaptacja budynku w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37 - adaptacja budynku na potrzeby realizacji projektu PRACUŚ	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				13 839 204,31	13 462 468,00	190 000,00	0,00	0,00	11 183 729,53
1.3.1	- wydatki bieżące				2 515 277,20	2 275 868,00	190 000,00	0,00	0,00	5 220,00
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 zagospodarowania przestrzennego części gruntów w Dłutówku	Urząd Gminy Dłutów	2020	2023	36 823,60	19 608,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00
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				11 323 927,11	11 186 600,00	0,00	0,00	0,00	11 178 509,53
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	27 667,95	10 600,00	0,00	0,00	0,00	2 509,53