

UCHWAŁA NR XII/99/20  
RADY GMINY DŁUTÓW

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2020-2027

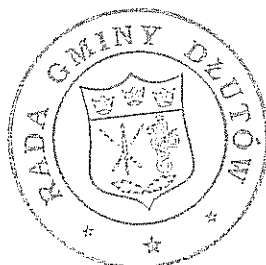
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/89/19 Rady Gminy Dłutów z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2020-2027:

- 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 2020-2027  
z dnia 26 lutego 2020 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie wydatków planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 26.02.2020 r. oraz dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych w okresie od 1.01.2020 r. do 26.02.2019 r. tj. zwiększenie planu dochodów i wydatków o przyznane dotacje z budżetu państwa w kwocie 5.338 zł.

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2020 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1.548,00 zł zmieni się ogólna kwota planowanych dochodów i wynosić będzie 23.962.496,00 zł (kol. 1 WPF).

Plan wydatków zwiększy się o 76.960,00 zł i wyniesie 25.366.945,00 zł (kol. 2 WPF). Na zwiększenie planu wydatków wpływ będzie mieć przede wszystkim zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację projektu unijnego w zakresie szkoleń komputerowych dla mieszkańców o 74.160,00 zł.

Wobec planowanego zwiększenia planu dochodów i wydatków planowany deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 75.412 zł i wynosić będzie 1.404.449 zł. Planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty nie zmieniają się i wynosić będą 1.864.880 zł. Zmniejszeniu o 788 zł ulegną planowane do spłaty w 2020 roku pożyczki i kredyty (dostosowanie planu spłat do zaciągniętego ostatecznie w 2019 r. kredytu). Budżet zostanie zrównoważony wprowadzeniem do planu przychodów kwoty 74.624 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia poprzedniego roku.

**Planowana na koniec 2020 roku kwota długu wynosić będzie 5.601.592 zł (kol. 6), zaś na koniec 2019 roku wyniosła 4.272.555 zł.**

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wyniesie 3,80% (kol. 8.1).

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

Poza powyższymi zmianami, w związku z rozliczeniem roku 2019, modyfikuje się dane dotyczące wykonania budżetu za ten rok.

**W wykazie przedsięwzięć zmienia się przede wszystkim limity wydatków i zobowiązań dla następujących przedsięwzięć:**

- 1) opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w m. Pawłówek – zwiększenie o 300 zł,
- 2) opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa – zwiększenie o 300 zł,
- 3) opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Mierzączka Duża – zmniejszenie o 600 zł,
- 4) opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Budy Dłutowski – zwiększenie limitu wydatków o 2.000 zł.

*Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 1 i 2 do uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2020-2027.*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XII/99/20  
Rady Gminy Dłutów  
z dnia 26 lutego 2020 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe do- chody bieżące 4)	w tym:			ze sprzeda- ży majątku	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	20 543 947,55	19 200 042,34	3 092 349,00	59 083,48	5 228 046,00	6 777 361,65	4 043 202,21	1 344 229,55	1 343 905,21	41 947,00	1 301 958,17		
Wykonanie 2018	20 193 047,34	19 164 646,33	3 452 184,00	37 231,40	5 409 707,00	6 861 383,25	3 404 155,68	1 408 106,55	1 028 401,01	50 000,00	978 401,01		
Plan 3 kw. 2019	22 857 965,46	19 721 284,42	4 007 159,00	40 000,00	5 589 012,00	6 453 492,83	2 904 167,59	1 391 000,00	3 136 681,04	95 000,00	3 041 681,04		
Wykonanie 2019	24 575 924,98	21 512 173,51	4 045 072,00	7 405,68	5 589 012,00	8 139 119,04	3 731 564,79	1 429 682,26	3 063 751,47	93 788,38	2 968 470,25		
2020	23 982 496,00	22 294 751,00	4 480 036,00	5 000,00	5 899 754,00	8 232 374,00	3 737 587,00	1 448 000,00	1 667 745,00	50 000,00	1 617 745,00		
2021	23 609 291,00	23 564 184,00	4 704 038,00	5 500,00	6 081 665,00	8 953 761,00	3 839 220,00	1 476 960,00	45 107,00	0,00	45 107,00		
2022	24 035 857,00	24 035 857,00	4 798 119,00	6 000,00	6 182 898,00	9 132 836,00	3 916 004,00	1 513 884,00	0,00	0,00	0,00		
2023	24 571 859,00	24 571 859,00	4 918 072,00	6 500,00	6 337 470,00	9 315 493,00	3 994 324,00	1 551 731,00	0,00	0,00	0,00		
2024	25 119 944,00	25 119 944,00	5 041 024,00	7 000,00	6 495 907,00	9 501 803,00	4 074 210,00	1 590 524,00	0,00	0,00	0,00		
2025	25 622 702,00	25 622 702,00	5 141 844,00	7 500,00	6 625 825,00	9 691 839,00	4 155 694,00	1 630 287,00	0,00	0,00	0,00		
2026	25 879 353,00	25 879 353,00	5 193 262,00	8 000,00	6 692 083,00	9 788 757,00	4 197 251,00	1 646 590,00	0,00	0,00	0,00		
2027	26 138 568,00	26 138 568,00	5 245 195,00	8 500,00	6 759 004,00	9 886 645,00	4 239 224,00	1 663 056,00	0,00	0,00	0,00		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 060, 1622 i 1640), zwanej dalej „ustawą”, wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci 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.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
													Wydawki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2017	21 147 455,42	16 004 071,85	6 382 470,40	0,00	0,00	0,00	108 456,23	0,00	0,00	5 143 363,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	19 664 773,56	16 784 924,25	6 758 798,04	0,00	0,00	0,00	89 853,68	0,00	0,00	2 879 849,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	25 054 965,46	17 400 592,56	7 423 888,05	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	7 654 372,90	0,00	0,00	1 459 543,70	0,00
Wykonanie 2019	25 467 384,74	18 681 946,68	7 390 279,52	0,00	0,00	0,00	69 636,08	69 636,08	0,00	6 785 438,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 366 945,00	20 515 133,61	7 914 572,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	4 851 811,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 829 411,00	21 875 537,00	8 185 650,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	953 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 240 857,00	22 203 670,00	8 308 435,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	1 037 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 753 859,00	22 758 762,00	8 516 146,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	995 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 261 944,00	23 441 525,00	8 643 888,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	820 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 804 212,00	24 027 563,00	8 773 546,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	776 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 071 343,00	24 267 839,00	8 861 281,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	803 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 414 356,00	24 510 517,00	8 949 894,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	903 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2017	-603 507,87	0,00	0,00	2 152 221,27	1 360 970,00	603 507,91	0,00	0,00	0,00	0,00	791 251,27	0,00	0,00
Wykonanie 2018	528 273,78	0,00	0,00	505 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 278,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 197 000,00	0,00	0,00	2 783 174,00	2 495 000,00	2 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 174,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-891 459,76	0,00	0,00	2 077 007,38	1 648 055,00	891 459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	428 952,38	0,00	0,00
2020	-1 404 449,00	0,00	0,00	1 939 504,00	1 864 880,00	1 404 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 624,00	0,00	0,00
2021	779 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	795 000,00	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	818 000,00	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	858 000,00	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	818 490,00	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	808 010,00	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	724 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji minusy wpięte 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:												
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:										
		4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Lp					5													
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 434,80	1 043 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	604 600,00	604 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	586 174,00	586 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	586 174,00	586 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	535 055,00	535 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	779 880,00	779 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	818 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	858 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	818 490,00	818 490,00	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	808 010,00	808 010,00	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	724 212,00	724 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	Izobna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:	Reakcja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 195 970,49	3 987 221,76
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 379 722,08	2 885 000,68
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 320 691,86	2 608 865,86
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 830 226,83	3 269 179,21
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 617,39	1 854 241,39
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 688 647,00	1 688 647,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 832 187,00	1 832 187,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 813 097,00	1 813 097,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 678 419,00	1 678 419,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 595 139,00	1 595 139,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 611 514,00	1 611 514,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 628 051,00	1 628 051,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiązania w szczególności o przychody, określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	6.1	6.2		6.3	6.3.1	6.4	6.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnotworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnotworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnotworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnotworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2017	X	25,33%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	X	20,98%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	18,09%	18,21%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	21,68%	21,86%	X	X	X	X	X
2020	13,86%	13,54%	21,51%	22,72%	TAK	TAK	TAK
2021	12,41%	11,56%	17,56%	18,79%	TAK	TAK	TAK
2022	13,00%	12,29%	14,44%	15,65%	TAK	TAK	TAK
2023	12,44%	11,86%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	TAK
2024	11,16%	10,75%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	TAK
2025	10,30%	X	11,64%	11,64%	TAK	TAK	TAK
2026	10,20%	X	13,04%	13,55%	TAK	TAK	TAK
2027	10,11%	X	11,91%	11,91%	TAK	TAK	TAK

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:		w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1.1
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
Wykonanie 2017	0,00	225 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 718,76	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 324,04	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	74 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 160,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 745,00	1 617 745,00	1 617 745,00	74 160,00	74 160,00	0,00	63 391,97
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące						majątkowe
					10.1.1	10.1.2					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.2	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	3 908 931,00	664 684,00	3 224 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 502 080,00	2 502 080,00	1 797 494,15	4 098 660,00	704 800,00	3 394 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	51 084,00	51 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-486 565,20	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 406,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 406,00	x	
2020	535 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	648 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	521 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację webową 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 wyliczeniu w celu wyliczenia wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zanotować w obliczeniach do włączenia w prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XII/99/20  
Rady Gminy Działów  
z dnia 26 lutego 2020 r.

Dokument podpisany elektronicznie

KWOTY w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				7 043 713,30	4 098 880,00	51 084,00	0,00	0,00	2 504 203,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 837 880,30	704 800,00	51 084,00	0,00	0,00	1 465,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 205 833,00	3 394 080,00	0,00	0,00	0,00	2 502 738,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 651 080,00	2 502 080,00	0,00	0,00	0,00	2 502 080,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Działowie ul. Główna i ul. Pabianicka -	Urząd Gminy Działów	2019	2020	2 651 080,00	2 502 080,00	0,00	0,00	0,00	2 502 080,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Działowskiej przy ul. Pabianickiej 37 -	Urząd Gminy Działów	2019	2020	1 570 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 081 080,00	1 012 080,00	0,00	0,00	0,00	1 012 080,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 382 633,30	1 596 800,00	51 084,00	0,00	0,00	2 123,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły i przedszkola w Pabianicach -	Urząd Gminy Działów	2019	2020	1 837 880,30	704 800,00	51 084,00	0,00	0,00	1 465,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Działów -	Urząd Gminy Działów	2018	2021	82 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w m. Pawłówek -	Urząd Gminy Działów	2019	2020	1 717 622,00	643 000,00	51 084,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa -	Urząd Gminy Działów	2019	2020	5 579,15	2 600,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.5	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działów dla części obrębu geodezyjnego Mierzączka Duża -	Urząd Gminy Działów	2019	2020	9 100,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działów dla części obrębu geodezyjnego Budy Działowski -	Urząd Gminy Działów	2019	2020	7 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	485,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 554 753,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	658,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej w m. Świerczyca wraz z odwodnieniem oraz przebudową istniejących i budową nowych zjazdów oraz rozmazaniem kolizji -	Urząd Gminy Działów	2019	2020	2 526 753,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	658,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 108008E w Dąbrowie - dokumentacja -	Urząd Gminy Działów	2019	2020	28 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00