

UCHWAŁA NR XI/89/19
RADY GMINY DŁUTÓW

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia 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. 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) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dłutów na lata 2020-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

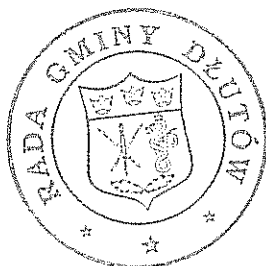
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2019 – 2026 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.



PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY DŁUTÓW

Krzysztof Janas

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DŁUTÓW NA LATA 2020 - 2027

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Gminy Dłutów za lata 2017-2018 jak również przewidywanego wykonania budżetu za 2019 rok.

Wielkości wykazane w WPF dla roku 2020 są zgodne z kwotami wykazanymi w opracowanym projekcie budżetu Gminy na 2020 r.

Dochody prognozowane na 2021 rok zostały skalkulowane w oparciu o wielkości dochodów ujętych w projekcie budżetu na 2020 rok pomniejszone o dochody ze sprzedaży majątku i dofinansowania na realizowane w 2020 roku zadania inwestycyjne ze środków unijnych a powiększone o spodziewane w trakcie roku dotacje z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2020 roku z funduszu sołeckiego, dotacji na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, dotacji na pomoc materialną dla uczniów jak również dotacje na wychowanie przedszkolne, pomoc społeczną oraz powiększone o prognozowany wzrost dochodów: z podatku od nieruchomości o 2,5% w związku głównie z planowanym wzrostem stawek podatkowych, z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 5% oraz wzrostu dochodów z subwencji ogólnej o 3,8% wg średniego wzrostu z 2 ostatnich lat oraz wzrostu pozostałych dochodów bieżących o 2,7%.

W 2022 roku wysokość dochodów bieżących skalkulowano z uwzględnieniem ich ostrożnego wzrostu o około średnio 2,0% w odniesieniu do 2021 roku, w 2023 roku również średnio o 2,2% w porównaniu do roku 2022, tak samo też i w 2024 i 2025 roku, od 2026 roku przyjęto wzrost dochodów bieżących o średnio ok.1%.

Dochody majątkowe zaplanowane na 2020 rok stanowią kwotę 1.667.745 zł i są to dochody głównie z tytułu dotacji ze środków unijnych na 2 zadania planowane do realizacji w 2020 r. - 1.617.745 zł. Pozostała kwota 50.000 zł dochodów majątkowych zaplanowana została ze sprzedaży działek w obrębie geodezyjnym Dłutów Poduchowny. Dochody majątkowe prognozowane na 2021 rok stanowią środki z dotacji z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków planowanych do poniesienia w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku – 45.107 zł. W kolejnych latach nie prognozowano dochodów majątkowych.

Wydatki bieżące dla roku 2021 ustalono po analizie zaplanowanych rodzajów wydatków na 2020 roku z uwzględnieniem zmiany wydatków bieżących, które będą lub też nie będą realizowane w 2021 roku. Plan wydatków bieżących na 2022 rok przyjęto na poziomie wyższym o 1,5 % w stosunku do 2020 r. Dla roku 2022 przyjęto wzrost wydatków bieżących o 2,5% w stosunku do 2022 roku natomiast w 2023 r. przyjęto wzrost o 3%, w 2025 r. o 2,5%, zaś w każdym kolejnym roku prognozy wzrost wydatków bieżących zaplanowano na poziomie wyższym o 1% w stosunku do roku poprzedniego.

W każdym z kolejnych lat prognozy wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie, który pozwala zrealizować budżety bez konieczności zaciągania pożyczek i kredytów, mając na uwadze konieczność spłaty zaciągniętych dotychczas pożyczek i kredytów, w tym planowanych do zaciągnięcia w roku 2020.

Spłata planowanego do zaciągnięcia długu w 2020 roku (1.864.880 zł) i zaciągniętego wcześniej(4.218.343 zł), proponowana jest do 2027 roku. Spłaty zadłużenia w poszczególnych latach zaplanowano w wysokości od 670.000 zł do 858.000 zł rocznie. Szczegóły w tym zakresie przedstawia kolumna 5 WPF.

W każdym roku spłaty spełniona zostaje relacja spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w prognozowanym okresie wynosi od 1.611.514 zł w 2026 r. do 1.854.229,39 zł w 2020 r. (kol. 7,1).

Stan długu na koniec każdego z prognozowanych lat przedstawia kolumna 6 WPF. Planuje się, że w 2019 r. ostatecznie zostaną zaciągnięte pożyczki i kredyty w kwocie 1.593.843 zł, wobec powyższego prognozuje się, że zadłużenie na koniec 2020 r. wyniesie 5.547.380,00 zł, co stanowić będzie 23,2% prognozowanych dochodów na 2020 rok. Stan zadłużenia, przy założeniu realizacji zadań inwestycyjnych bez zaciągania nowych kredytów i pożyczek w kolejnych po 2020 roku latach, na koniec poszczególnych lat objętych prognozą przedstawia kolumna 6 WPF.

Szczegółowe dane prezentuje załącznik nr 1.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2020 – 2021 ujęto:

- 1) Budowę parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna i ul. Pabianicka z limitem wydatków i zobowiązań na 2020 rok w kwocie 1.490.000,00 zł.
- 2) Kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37 z limitem wydatków i zobowiązań na 2020 rok w kwocie 1.012.080,00 zł.
- 3) Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach z limitem wydatków na 2020 rok w kwocie 41.000 zł.
- 4) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów z limitem wydatków na 2020 rok w kwocie 643.000,00 zł, na 2021 rok – 51.084 zł.
- 5) Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla działek położonych w m. Pawłówek z limitem wydatków w wysokości 7.500,00 zł w 2020 r.
- 6) Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa z limitem wydatków w wysokości 2.300,00 zł w 2020 r.
- 7) Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Mierzączka Duża z limitem wydatków w wysokości 5.000 zł w 2020 oraz z limitem zobowiązań w kwocie 500 zł,

- 8) Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Budy Dłutowskie z limitem wydatków w wysokości 4.000 zł w 2020 oraz z limitem zobowiązań w kwocie 465 zł.
- 9) Rozbudowa drogi gminnej w m. Świerczyna wraz z odwodnieniem oraz przebudową istniejących i budową nowych zjazdów oraz rozwiązaniem kolizji z limitem wydatków w wysokości 884.000 zł w 2020 roku oraz z limitem zobowiązań w kwocie 658 zł,
- 10) Przebudowa drogi gminnej Nr 108008E w Dąbrowie – dokumentacja z limitem wydatków w wysokości 8.000 zł dla 2020 r.

Są to głównie przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczęła się w 2019 r. a ich zakończenie planowane jest na 2020 czy też 2021.

Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 2.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/89/19
Rady Gminy Dłutów
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tego:		w tym:	
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1										
Wykonanie 2017	20 543 947,55	3 092 349,00	59 083,48	5 228 046,00	6 777 361,65	4 043 202,21	1 344 229,55	411 947,00	1 343 905,21	1 301 958,17	
Wykonanie 2018	20 193 047,34	3 452 164,00	37 231,40	5 409 707,00	6 861 383,25	3 404 155,68	1 408 106,55	50 000,00	1 028 401,01	978 401,01	
Plan 3 kw. 2019	22 857 965,46	4 007 159,00	40 000,00	5 589 012,00	6 453 492,83	2 904 167,59	1 391 000,00	95 000,00	3 136 681,04	3 041 681,04	
Wykonanie 2019	24 133 183,00	4 007 159,00	-9 000,00	5 589 012,00	7 254 247,83	4 078 810,92	1 416 000,00	95 000,00	3 212 953,25	3 117 953,25	
2020	23 965 610,00	4 480 036,00	5 000,00	5 839 754,00	8 227 036,00	3 736 039,00	1 448 000,00	50 000,00	1 667 745,00	1 617 745,00	
2021	23 609 291,00	4 704 038,00	5 500,00	6 061 665,00	8 953 761,00	3 839 220,00	1 476 960,00	0,00	45 107,00	45 107,00	
2022	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	4 918 072,00	6 500,00	6 397 470,00	9 315 493,00	3 994 324,00	1 551 731,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 119 944,00	5 041 024,00	7 000,00	6 495 907,00	9 501 603,00	4 074 210,00	1 590 524,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 622 702,00	5 141 844,00	7 500,00	6 625 625,00	9 691 839,00	4 155 694,00	1 630 287,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	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	

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 2010 r., poz. 869, 1022 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wszy ასეჯე სიგ ძღა ლაი 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. 227 pkt. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:											w tym:								
			Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o których mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o których 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:						
									2.1	2.1.1	2.1.2						2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1
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	0,00	5 143 383,57	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	0,00	2 679 849,31	0,00	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2019	25 054 965,46	17 400 592,56	7 423 868,05	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	7 664 372,90	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2019	25 569 804,00	18 474 540,00	7 474 183,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	7 095 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	25 284 647,00	20 433 635,61	7 908 841,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	4 851 011,39	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	125 000,00	0,00	953 674,00	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	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	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	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	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	30 000,00	0,00	803 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	25 468 568,00	24 510 517,00	8 949 894,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	958 051,00	0,00	0,00	0,00	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 * 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3
Wykonanie 2017		-603 507,87	0,00	2 152 221,27	1 360 970,00	603 507,91	0,00	0,00	0,00	791 251,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		528 273,78	0,00	505 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019		-2 197 000,00	0,00	2 783 174,00	2 495 000,00	2 197 000,00	0,00	0,00	0,00	288 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		-1 438 621,00	0,00	428 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		-1 329 037,00	0,00	1 864 880,00	1 864 880,00	1 329 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		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	
2022		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	
2023		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	
2024		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	
2025		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	
2026		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	
2027		670 000,00	670 000,00	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 wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzący 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:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					
		w tym:	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
4.4	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	535 843,00	535 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	0,00	0,00	0,00	0,00								

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	łączna 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 *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	6.1	7.1	7.2		
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	3 843 680,00	0,00	3 195 970,49	0,00	3 195 970,49	3 987 221,76		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	3 239 080,00	0,00	2 379 722,08	0,00	2 379 722,08	2 885 000,68		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	5 119 500,00	0,00	2 320 691,86	0,00	2 320 691,86	2 608 865,86		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	4 218 343,00	0,00	2 445 669,75	0,00	2 445 669,75	2 874 641,75		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 380,00	0,00	1 854 229,39	0,00	1 854 229,39	1 654 229,39		
2021	X	X	X	X	0,00	4 767 500,00	0,00	1 688 647,00	0,00	1 688 647,00	1 688 647,00		
2022	X	X	X	X	0,00	3 972 500,00	0,00	1 832 187,00	0,00	1 832 187,00	1 832 187,00		
2023	X	X	X	X	0,00	3 154 500,00	0,00	1 813 097,00	0,00	1 813 097,00	1 813 097,00		
2024	X	X	X	X	0,00	2 296 500,00	0,00	1 678 419,00	0,00	1 678 419,00	1 678 419,00		
2025	X	X	X	X	0,00	1 478 010,00	0,00	1 595 139,00	0,00	1 595 139,00	1 595 139,00		
2026	X	X	X	X	0,00	670 000,00	0,00	1 611 514,00	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	0,00	1 628 051,00	1 628 051,00		

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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				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 kwartał roku poprzedzającego 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 kwartał roku poprzedzającego 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 wykonanie 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
Wykonanie 2017	0,00%	X	25,33%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	20,89%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	18,09%	18,21%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	18,48%	18,59%	X	X	X	X
2020	3,81%	13,86%	13,54%	21,51%	21,63%	TAK	TAK
2021	5,34%	12,41%	11,56%	17,58%	17,70%	TAK	TAK
2022	5,33%	13,00%	12,29%	14,44%	14,56%	TAK	TAK
2023	5,36%	12,44%	11,88%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2024	5,49%	11,16%	10,75%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2025	5,14%	10,30%	X	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2026	5,02%	10,20%	X	13,04%	13,09%	TAK	TAK
2027	4,12%	10,11%	X	11,91%	11,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:			
	5.1	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	
	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 ^x	środkii określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone 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 ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	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	w tym:
Wykonanie 2017	0,00	225 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 718,76	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 324,04	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	74 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 160,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	74 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 160,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 617 745,00	1 617 745,00	1 617 745,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyłączeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy				
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 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	684 684,00	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	4 096 860,00	702 800,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	-486 565,20	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 806,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	512 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	288 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	343 010,00	0,00	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	0,00	x

Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu obowiązków określonych w art. 245 ustawy, została autorytywnie wygenerowana 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 – pozycja oszacowana symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 XI/89/19
Rady Gminy Dłutów
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Kwoty w zł

L.p.	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)				7 044 055,00	4 096 860,00	51 084,00	0,00	0,00	2 503 703,00
1.a	- wydatki bieżące				1 838 222,00	702 800,00	51 084,00	0,00	0,00	965,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 205 833,00	3 394 060,00	0,00	0,00	0,00	2 502 738,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 651 080,00	2 502 080,00	0,00	0,00	0,00	2 502 080,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 651 080,00	2 502 080,00	0,00	0,00	0,00	2 502 080,00
1.1.2.1	Budowa parkingów dla samochodów i rowerów przy węzle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna 1 ul. Pabianicka -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	1 570 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37 -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	1 081 080,00	1 012 080,00	0,00	0,00	0,00	1 012 080,00
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:				4 392 975,00	1 594 800,00	51 084,00	0,00	0,00	1 623,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 838 222,00	702 800,00	51 084,00	0,00	0,00	965,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły i przedszkola w Pabianicach -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	62 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów -	Urząd Gminy Dłutów	2018	2021	1 717 622,00	643 000,00	51 084,00	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 Dłutów	2019	2020	15 785,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	4 835,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Miaszcza Duża -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Budy Dłutowskie -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	465,00
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. Świerczyna wraz z odwodnieniem oraz przebudową istniejących i budową nowych zjazdów oraz rozwiązaniem kolizji -	Urząd Gminy Dłutów	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 106008E w Dąbrowie - dokumentacja -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	28 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

