

**UCHWAŁA NR XVIII/146/20
RADY GMINY DŁUTÓW**

z dnia 29 grudnia 2020 roku

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

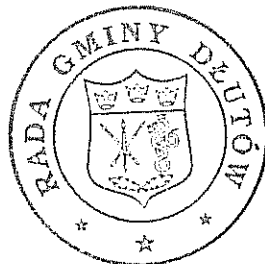
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) 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 29 grudnia 2020 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie dochodów i wydatków planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 29.12.2020 r. oraz dostosowaniem danych zawartych w WPF do zmian wynikających ze zmian budżetu dokonanych w okresie od 3.12.2020 r. do dnia sesji Rady Gminy Dłutów.

Po przyjęciu przez Radę Gminy proponowanych zmian budżetu na 2020 rok, polegających na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 2.501.367,00 zł, zmieni się ogólna kwota planowanych dochodów i wynosić będzie 25.768.925,72 zł (kol. 1 WPF).

Zmianie ulegnie również planowana kwota wydatków w wyniku jej zmniejszenia o 3.175.991,00 zł i wyniesie ona 25.233.870,72 zł (kol. 2 WPF). Na zmniejszenie planu dochodów i wydatków wpływ ma przede wszystkim przesunięcie na kolejny rok zakresu realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych „PRACUŚ” oraz termomodernizacji budynku w Hucie Dł.

Wobec planowanego zmniejszenia planu dochodów o 2.501.367,00 zł i wydatków o 3.175.991,00 zł nie wystąpi planowany deficyt budżetu a planowana nadwyżka budżetu w kwocie 535.055 zł. Nie będzie konieczności zaciągania pożyczek i kredytów. Planowana na koniec 2020 roku kwota długu wynosić będzie 3.737.500,00 zł (kol. 6).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w 2020 r. wyniesie 3,83%, a kolejnych latach oscylował będzie od 3,24% do 4,64% (kol. 8.1).

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2020 r. wyniesie 23,44% (kol. 8.3.1).

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększy się o 190.788,52 zł i wynosić będzie 2.215.351,41 zł (kol. 7.1).

Poza zmianami w prognozie finansowej dla roku 2020 modyfikuje się również prognozę przede wszystkim w zakresie dochodów i wydatków dla 2020 i kolejnego roku w związku z przesunięciem czasowym realizacji pewnego zakresu przedsięwzięcia pn. „PRACUŚ” i termomodernizacji budynku w Hucie Dł. Zaktualizowaniu ulegają również dane w zakresie finansowania projektów unijnych (kol. od 9.1 do 9.3.1.1).

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 dokonać aktualizacji, zgodnej ze zmianą czasu realizacji, kwot limitów w poszczególnych latach i kwot limitu zobowiązań dla realizacji projektu PRACUŚ i kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Hucie Dł. przy ul. Pabianickiej 37.

Proponuje się również zmianę kwoty łącznych nakładów, limitów wydatków i zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Budowa parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna i ul. Pabianicka”.

Ponadto, w związku z wyborem firmy, która od 2021 roku realizować będzie odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Dłutów oraz w związku z wyższymi aniżeli planowano kosztami realizacji tego zadania w latach 2021-2022 proponuje się ustalenie limitu zobowiązań na rok 2020 w kwocie 3.228.600 zł i limitu wydatków na 3 kolejne lata w kwotach odpowiednio 1.530.859 zł, 1614.300 zł i 134.525 zł.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/146/20
Rady Gminy Dłutów
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		z tego:							w tym:			
		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	
		Dochody bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp			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	3 452 164,00	37 231,40	5 409 707,00	6 861 363,25	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	4 007 199,00	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	3 731 584,79	1 429 682,26	3 063 751,47	93 788,38	2 968 470,25	
2020	25 768 925,72	23 551 390,61	4 478 504,00	1 000,00	5 775 249,00	9 564 940,41	3 731 697,20	1 460 500,00	2 217 535,11	453 073,00	1 764 462,11	
2021	27 821 894,35	26 554 184,00	4 704 039,00	5 500,00	6 061 665,00	11 943 761,00	3 039 220,00	1 476 960,00	1 267 710,35	0,00	1 267 710,35	
2022	25 373 523,11	25 373 523,11	4 798 119,00	6 000,00	6 182 899,00	10 470 502,11	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	6 495 507,00	9 501 803,00	4 074 210,00	1 550 524,00	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	6 692 085,00	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	9 896 645,00	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 przedstawiane w kolumnach, a łąca w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, 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 wykonujących 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, a których mowa w art. 9 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 *	z tego:										w tym:	
		21	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 *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *			
Lp	Z	21	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	
Wykonanie 2017	21 147 455,42	16 004 071,85	6 382 470,40	0,00	0,00	108 456,23	0,00	0,00	0,00	5 143 383,57	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	19 664 773,56	16 784 924,25	6 758 798,04	0,00	0,00	89 853,68	0,00	0,00	0,00	2 879 849,31	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	25 054 965,46	17 400 592,56	7 423 888,05	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 654 372,90	1 459 543,70	0,00	
Wykonanie 2019	25 467 384,74	18 681 946,68	7 390 279,52	0,00	0,00	69 636,08	69 636,08	0,00	0,00	6 785 436,06	0,00	0,00	
2020	25 233 870,72	21 336 039,20	8 044 330,60	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 897 831,52	2 954 410,71	943 420,81	
2021	27 196 894,35	24 865 537,00	8 185 650,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 331 357,35	2 331 357,35	0,00	
2022	24 708 523,11	23 541 336,11	8 308 435,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 167 187,00	1 167 187,00	0,00	
2023	23 863 859,00	22 758 762,00	8 516 146,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 105 097,00	1 105 097,00	0,00	
2024	24 551 944,00	23 441 525,00	8 643 888,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 110 419,00	1 110 419,00	0,00	
2025	24 973 183,00	24 027 563,00	8 773 546,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	945 620,00	945 620,00	0,00	
2026	25 357 372,00	24 267 839,00	8 861 281,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 089 533,00	1 089 533,00	0,00	
2027	26 138 568,00	24 510 517,00	8 949 894,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 628 051,00	1 628 051,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:					
		3	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1		
		3.1										
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
lp			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	-603 507,87	0,00	2 152 221,27	1 360 970,00	603 507,91	0,00	0,00	791 251,27	0,00			
Wykonanie 2018	528 273,78	0,00	505 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	505 278,60	0,00			
Plan 3 kw. 2019	-2 197 000,00	0,00	2 763 174,00	2 495 000,00	2 197 000,00	0,00	0,00	288 174,00	0,00			
Wykonanie 2019	-891 459,76	0,00	2 077 007,38	1 648 055,00	891 459,76	0,00	0,00	428 952,38	0,00			
2020	535 055,00	535 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	649 519,00	649 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	521 981,00	521 981,00	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			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5 1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
4 4	4 4 1	4 5	4 5 1	5 1 1	5 1 1 1	5 1 1 2				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 434,80	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	604 600,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	586 174,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	586 174,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	535 055,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	649 519,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	521 981,00	0,00	0,00	0,00		
2027	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	Iędną kwotę przypadającą na dany rok kwoty ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o klasej mowa w art. 242 ustawy		
	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						
Ln	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	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	3 987 221,76
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 239 080,00	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	2 320 681,86	2 608 865,86
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 272 555,00	0,00	2 830 226,83	3 259 179,21
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 500,00	0,00	2 215 351,41	2 215 351,41
2021	x	x	x	x	0,00	3 112 500,00	0,00	1 688 647,00	1 688 647,00
2022	x	x	x	x	0,00	2 447 500,00	0,00	1 832 187,00	1 832 187,00
2023	x	x	x	x	0,00	1 739 500,00	0,00	1 813 097,00	1 813 097,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 171 500,00	0,00	1 678 419,00	1 678 419,00
2025	x	x	x	x	0,00	521 981,00	0,00	1 595 139,80	1 595 139,80
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

B) Skorygowania o środki dotyczy określonych w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dołączonych do wrotolentacji prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x				
Wykonanie 2017	0,00%	x	26,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	18,09%	18,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	21,66%	22,39%	x	x	x	x
2020	3,83%	17,05%	20,29%	22,24%	23,44%	TAK	TAK
2021	4,28%	26,55%	26,55%	20,27%	21,46%	TAK	TAK
2022	4,46%	14,17%	14,17%	21,88%	23,06%	TAK	TAK
2023	4,64%	17,50%	17,50%	20,34%	20,34%	TAK	TAK
2024	3,64%	11,16%	11,16%	19,41%	19,41%	TAK	TAK
2025	4,08%	10,30%	x	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2026	3,24%	10,20%	x	16,40%	16,92%	TAK	TAK
2027	0,00%	10,11%	x	15,28%	15,28%	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									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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 ustawy	Środki 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 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 ustawy ^x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	543 000,00	543 000,00	274 784,22	274 784,22	502 545,24	273 007,73	617 376,85	617 376,85	566 123,35
2021	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	5 055 475,81	5 055 475,81	4 699 517,14
2022	1 337 666,11	1 337 666,11	0,00	0,00	1 337 666,11	0,00	1 511 650,54	1 511 650,54	1 337 666,11
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 469,62	772 469,62	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^A	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^A				
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	39 052,60	39 052,60	36 218,22	2 170 562,93	1 175 027,23	995 535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 418 035,00	1 418 035,00	945 366,00	5 131 809,12	3 632 222,12	1 499 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 125 950,54	3 125 950,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	906 994,62	906 994,62	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, wyłączające wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				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 pożyczka 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	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach i jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x										
			10.7.2.1	10.7.2.1.1	x	x									
Lp															
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486 565,20	x	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 406,00	x	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	-28 406,00	x	0,00	0,00	0,00
2020	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	0,00	0,00
2021	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niżej w wierszu, 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.

6) Informacje zawarto w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spójności relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 5.3 – 5.3.1 i pozycji z sekcji 12.

7) - pozycje oznaczone 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 XVIII/146/20
Rady Gminy Dłutów
z dnia 29 grudnia 2020 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)				14 210 021,31	2 170 562,93	5 131 609,12	3 125 950,54	906 994,62	8 589 656,21
1.a	- wydatki bieżące				9 973 274,61	1 175 027,23	3 632 222,12	3 125 950,54	906 994,62	8 085 775,51
1.b	- wydatki majątkowe				4 236 746,50	995 535,70	1 499 387,00	0,00	0,00	503 880,70
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:				6 055 737,01	534 155,70	3 156 590,35	1 511 650,54	772 469,62	4 876 966,21
1.1.1	- wydatki bieżące				4 780 710,51	438 000,00	2 058 590,35	1 511 650,54	772 469,62	4 780 710,51
1.1.1.1	Realizacja projektu PRACUS -	Urząd Gminy Dłutów	2020	2023	4 780 710,51	438 000,00	2 058 590,35	1 511 650,54	772 469,62	4 780 710,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 275 026,50	96 155,70	1 100 000,00	0,00	0,00	96 155,70
1.1.2.1	Budowa parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna i ul. Pabianicka -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2021	71 563,50	56 465,00	0,00	0,00	0,00	56 465,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37 -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2021	1 171 463,00	7 690,70	1 100 000,00	0,00	0,00	7 690,70
1.1.2.3	Realizacja projektu PRACUS -	Urząd Gminy Dłutów	2020	2023	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1.1-1.2), z tego:				8 154 284,30	1 636 407,23	1 973 218,77	1 614 300,00	134 525,00	3 712 690,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 192 564,30	737 027,23	1 573 631,77	1 614 300,00	134 525,00	3 305 065,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły i przedszkola w Pabianicach -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	82 000,00	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	2023	4 997 306,00	643 000,00	1 530 859,00	1 614 300,00	134 525,00	3 228 600,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w m. Pawłówek -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	16 279,15	7 800,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	5 579,15	2 600,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.5	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Mierzączka Duża -	Urząd Gminy Dłutów	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 Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Budy Dłutowskie -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	7 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	465,00
1.3.1.7	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa -	Urząd Gminy Dłutów	2020	2021	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.8	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla działek położonych w m. Pawłówek -	Urząd Gminy Dłutów	2020	2021	27 000,00	7 105,20	19 894,80	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.9	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dłutów Poduchowny -	Urząd Gminy Dłutów	2020	2021	34 000,00	18 122,03	15 877,97	0,00	0,00	34 000,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 961 720,00	869 380,00	399 587,00	0,00	0,00	407 625,00
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mieszczątka Duża, Gmina Dłutów" -	Urząd Gminy Dłutów	2020	2021	352 967,00	0,00	352 967,00	0,00	0,00	352 967,00
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	2 525 753,00	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 Dłutów	2019	2020	28 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dłutowie -	Urząd Gminy Dłutów	2020	2021	27 000,00	3 650,00	23 310,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Śliadkowicach -	Urząd Gminy Dłutów	2020	2021	27 000,00	3 650,00	23 310,00	0,00	0,00	27 000,00

Rada Gminy Dłutów

głosowanie	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2020 - 2027		
jednostka	Rada Gminy Dłutów		
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto		
data	29 grudnia 2020 r.		
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwykła

Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	10	76.92 %	puła głosów	15	-
PRZECIW	0	0 %	oddanych głosów	13	86.67 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	3	23.08 %	nieoddanych głosów	2	13.33 %

Wyniki imienne

lp	nazwisko	imię	głos
1	Banaś	Andrzej	ZA
2	Bartuzel	Piotr	ZA
3	Cieślak	Jerzy	ZA
4	Janas	Krzysztof	ZA
5	Kmin	Tomasz	ZA
6	Kowalczyk	Michał	nieobecny
7	Łańcuchowski	Adam	WSTRZYMAŁ SIĘ
8	Matuszewski	Zenon	ZA
9	Nierychlewski	Jarosław	ZA
10	Nowak	Janusz	ZA
11	Oset	Andrzej	WSTRZYMAŁ SIĘ
12	Skrobek	Milena	WSTRZYMAŁA SIĘ
13	Sujka	Danuta	ZA
14	Śpionek	Adam	nieobecny
15	Wierzbowski	Marek	ZA