

**UCHWAŁA NR XVIII/148/20
RADY GMINY DŁUTÓW**

z dnia 29 grudnia 2020 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata
2021 – 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 – 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dłutów na lata 2021-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Dłutów do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 2) 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.

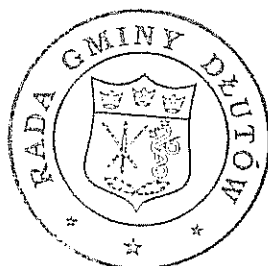
2. Upoważnia się Wójta Gminy Dłutów do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Dłutów do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Traci moc Uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.



PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY DŁUTÓW

Krzysztof Janas

OBJAŚNIENIA

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DŁUTÓW NA LATA 2021 – 2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dłutów na lata 2021-2027 sporządzona została zgodnie z przepisami art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodne są z danymi wynikającymi z przedłożonego projektu budżetu Gminy Dłutów na 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata od 2021 do 2027 roku, do którego planuje się, spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2021 r., pożyczek i kredytów.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o dane historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach 2018-2019 i przewidywanego wykonania ich w 2020 roku, jak również biorąc pod uwagę zmiany w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z zastosowaniem opracowanych przez Ministra Finansów wskaźników makroekonomicznych.

Przyjęto zasadę ostrożnego i realnego planowania zarówno dochodów jak i wydatków, zgodnie z możliwością ich wykonania oraz z uwzględnieniem trudnych do oszacowania w perspektywie przyszłych lat skutków ekonomicznych wywołanych przez stan epidemii.

W odniesieniu do prognozowanych wielkości dochodów budżetowych na 2021 rok wzięto pod uwagę dane planistyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów dla Gminy Dłutów dotyczących planowanych kwot części subwencji ogólnej oraz planowanego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informacje od Wojewody Łódzkiego w zakresie planowanych dotacji z budżetu państwa. Prognozy pozostałych dochodów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie ich na koniec 2020 roku oraz biorąc pod uwagę planowane dochody w latach 2021-2023 na realizację projektu „PRACUŚ”.

Prognozowane na 2022 rok dochody zostały skalkulowane w oparciu o wielkości dochodów ujętych w projekcie budżetu na 2021 rok pomniejszone o dochody ze sprzedaży majątku i dofinansowania na planowane do realizacji w 2021 roku zadania inwestycyjne ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 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, świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ i Dobry Start oraz powiększone o prognozowany wzrost dochodów: z podatku od nieruchomości o 2% w związku z planowanym wzrostem stawek podatkowych, z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o

ostrożne w czasie pandemii 0,5% oraz wzrostu dochodów z subwencji ogólnej o 3,3% wg średniego wzrostu z 3 ostatnich lat oraz wzrostu pozostałych dochodów bieżących o 2%. W prognozowanych dochodach z tytułu dotacji na cele bieżące uwzględniono dochody z tytułu dofinansowania na realizację projektu PRACUŚ w kwocie 1.650.000 zł.

W 2023 roku pozostałe dochody bieżące oszacowano w kwocie większej o 2% w odniesieniu do tych samych dochodów w 2022 roku, dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych określono w kwocie wyższej o 0,5% a z subwencji ogólnej o ok. 3%. W dochodach z dotacji bieżących uwzględniono dofinansowanie na realizację projektu PRACUŚ w kwocie 547.666,11 zł. Mniejsza kwota dofinansowania w/w projektu przypadająca na rok 2023 r. w porównaniu do 2022 r. spowodowała, że dochody ogółem będą niższe w tym roku aniżeli prognozowane na 2022 rok.

Dochody na 2024 rok oszacowano na 25.307.575 zł uwzględniając między innymi ostrożny 1% wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, 3% wzrost subwencji ogólnej oraz 2% wzrost pozostałych dochodów bieżących, w tym z podatku od nieruchomości. Podobną regułę przyjęto do oszacowania dochodów na 2025 rok.

Dochody na 2026 i 2027 rok przyjęto w takich samych kwotach z uwzględnieniem ich wzrostu ogółem o prawie 3% w stosunku do 2025 roku.

W latach 2023-2027 nie prognozowano dochodów majątkowych. Na 2021 rok oszacowano je zgodnie z projektem budżetu natomiast na 2022 rok przyjęto dochody z tytułu płatności końcowych dla projektów planowanych do realizacji w 2021 r. z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (parkingi przy ul. Polnej i Głównej oraz termomodernizacja budynku w Hucie Dłutowskiej) w kwocie 222.404 zł oraz z tytułu zwrotu wydatków planowanych do poniesienia w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku – 38.043 zł.

Wydatki dla 2021 roku przyjęto zgodnie z przedłożonym projektem budżetu na ten rok.

Wydatki bieżące dla roku 2022 ustalono uwzględniając zmiany wydatków bieżących, które będą lub też nie będą realizowane w 2022 roku w porównaniu do 2021 roku. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na poziomie wyższym o 1,9% a dla pozostałych wydatków bieżących, po odjęciu wydatków na wynagrodzenia, przyjęto ich wzrost o wskaźnik inflacji 2,2%. Znaczny wpływ na wysokość wydatków bieżących zarówno w roku 2022 jak i 2023 będzie mieć realizacja projektu PRACUŚ.

Prognozę wydatków bieżących na 2023 rok przyjęto z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń i pochodnych o 2,2% a pozostałych wydatków bieżących, po odjęciu wydatków na wynagrodzenia, o 2,4%.

Dla roku 2024 i 2025 przyjęto wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne o odpowiednio 2,7% i 3% oraz pozostałych wydatków bieżących, po odjęciu wydatków na wynagrodzenia i pochodne, o 2,5% w stosunku do 2023 roku.

Wydatki bieżące na 2026 i 2027 rok oszacowano w takich samych kwotach z uwzględnieniem ich wzrostu ogółem o prawie 3% w stosunku do 2025 roku.

W każdym z kolejnych lat prognozy poczynając od 2022 roku 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 2021. Średnia kwota możliwa do wyasygnowania w latach 2022-2027 na wydatki majątkowe, bez konieczności zaciągania nowego długu, wynosi ok. 1.474.000 zł.

Spłata planowanego do zaciągnięcia długu w 2021 roku (982.156 zł) i zaciągniętego wcześniej (3.737.500 zł), proponowana jest do 2027 roku. Spłaty zadłużenia w poszczególnych latach zaplanowano w wysokości od 532.156 zł do 758.000 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. Wskaźnik spłaty długu w 2021 roku wynosi 4,42% przy dopuszczalnym 20,73%. Relację wskaźnika spłaty długu do wskaźnika dopuszczalnego przedstawia kolumna 8.1 i 8.3 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w prognozowanym okresie wynosi od 1.546.201,42 zł w 2021 r. do 2.495.567 zł w 2022 r. (kol. 7.1).

Planuje się, że w 2020 r. nie będą zaciągane nowe kredyty. Wobec powyższego prognozuje się, że zadłużenie na koniec 2020 r. wyniesie 3.737.500,00 zł a prognozowane na koniec 2021 roku 4.094.656 zł, co stanowić będzie 14,8% planowanych na 2021 rok dochodów. Stan zadłużenia, przy założeniu realizacji zadań inwestycyjnych bez zaciągania nowych kredytów i pożyczek w kolejnych po 2021 roku latach, na koniec poszczególnych lat objętych prognozą przedstawia kolumna 6 WPF.

Szczegółowe dane prezentuje załącznik nr 1.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2021 – 2023 wskazano do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. Realizacja projektu PRACUŚ,
2. Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37,
3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów,
4. Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dabrowa,
5. Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla działek położonych w m. Pawłówek,
6. Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dłutów Poduchowny,

7. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dłutów PGR
8. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dabrowa,
9. Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, Gmina Dłutów”,
10. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dłutowie,
11. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ślądkowicach,
12. Adaptacja budynku w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37.

Są to głównie przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczęła się latach poprzednich lub ich rozpoczęcie planuje się w 2021 roku a ich zakończenie planowane jest na 2021, 2022 lub 2023 rok.

Okres realizacji oraz limity wydatków i zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 2.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVIII/148/20

Rady Gminy Dłutów

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:					
		z tego:										Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		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						
lp	1																
Wykonanie 2016	20 193 047,34	3 452 164,00	37 221,40	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							
Wykonanie 2019	24 575 924,98	4 045 072,00	7 405,68	5 589 012,00	8 139 119,04	3 731 564,79	1 429 662,26	3 063 751,47	93 788,38	2 968 470,25							
Plan 3 kw. 2020	27 744 936,57	4 478 504,00	5 000,00	5 756 749,00	10 903 086,26	3 707 735,42	1 448 000,00	2 893 863,89	388 195,00	2 505 668,89							
Wykonanie 2020	25 693 687,48	4 278 504,00	-20 000,00	5 756 749,00	9 962 891,00	3 676 322,18	1 451 240,00	2 037 220,89	465 383,00	1 571 837,89							
2021	27 588 455,00	4 494 364,00	5 000,00	6 059 655,00	9 472 093,00	4 697 529,00	1 472 000,00	2 859 813,00	60 000,00	2 799 813,00							
2022	26 390 447,00	4 516 836,00	5 000,00	6 265 684,00	10 551 080,00	4 791 480,00	1 501 440,00	260 447,00	0,00	260 447,00							
2023	25 428 537,00	4 539 420,00	5 000,00	6 453 655,00	9 543 153,00	4 867 309,00	1 531 469,00	0,00	0,00	0,00							
2024	25 307 575,00	4 584 814,00	5 000,00	6 647 264,00	9 085 442,00	4 985 055,00	1 562 096,00	0,00	0,00	0,00							
2025	25 929 950,00	4 676 510,00	5 000,00	6 846 662,00	9 267 151,00	5 134 607,00	1 593 340,00	0,00	0,00	0,00							
2026	26 621 016,00	4 723 275,00	5 000,00	7 058 930,00	9 545 166,00	5 288 645,00	1 679 522,00	0,00	0,00	0,00							
2027	26 621 016,00	4 723 275,00	5 000,00	7 058 930,00	9 545 166,00	5 288 645,00	1 679 522,00	0,00	0,00	0,00							

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia 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 pozycje obejmują 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wyegzodzenia 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 tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rezydencji 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	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	19 654 773,56	16 784 924,25	6 758 798,04	0,00	89 853,66	0,00	0,00	0,00	2 879 849,31	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	25 467 384,74	18 681 946,68	7 390 279,52	0,00	69 636,08	69 636,08	0,00	0,00	6 785 438,06	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	27 884 507,57	22 805 190,79	7 949 682,12	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	5 078 316,78	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	25 026 330,48	21 136 979,70	8 120 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 889 350,78	0,00	0,00	0,00	
2021	28 235 455,00	23 182 440,58	8 269 963,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 053 014,42	0,00	0,00	0,00	
2022	25 675 447,00	23 634 433,00	8 427 082,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 041 014,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 670 537,00	23 219 498,00	8 612 488,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 451 039,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 639 575,00	23 578 860,00	8 845 025,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 715,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 180 431,00	23 940 793,00	9 101 531,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 239 638,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 949 035,00	24 304 948,00	9 374 577,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 644 087,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 088 860,00	24 678 207,00	9 374 577,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 653,00	0,00	0,00	0,00	

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			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
Ur		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	528 273,78	0,00	0,00	505 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	505 278,60	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	428 952,38	0,00			
Plan 3 kw. 2020	-139 569,00	0,00	0,00	674 624,00	600 000,00	139 569,00	0,00	0,00	74 624,00	0,00			
Wykonanie 2020	667 357,00	0,00	0,00	157 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 542,00	0,00			
2021	-647 000,00	0,00	0,00	1 272 000,00	982 156,00	647 000,00	0,00	0,00	289 844,00	0,00			
2022	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	749 519,00	749 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	671 981,00	671 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	532 156,00	532 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Imane pizeczaczenie nadwyżki budżetowej wyrażona 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:			z tego:			z tego:		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		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		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	604 600,00	604 600,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	535 055,00	535 055,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	535 055,00	535 055,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	749 519,00	749 519,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	671 981,00	671 981,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	532 156,00	532 156,00	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 kwoty 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 239 080,00	0,00	2 379 722,08	2 885 000,68		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 272 555,00	0,00	2 830 226,83	3 259 175,21		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 337 500,00	0,00	2 045 883,89	2 120 507,89		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 737 500,00	0,00	2 519 486,89	2 677 026,89		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 656,00	0,00	1 546 201,42	1 836 045,42		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 379 656,00	0,00	2 495 567,00	2 495 567,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 621 656,00	0,00	2 209 039,00	2 209 039,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 953 656,00	0,00	1 728 715,00	1 728 715,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 204 137,00	0,00	1 989 157,00	1 989 157,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	532 156,00	0,00	2 316 068,00	2 316 068,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 809,00	1 942 809,00		

b) Skorygowania o środki dotyczy określenia w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowo wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w finnych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do Wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	15,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,26%	x	x	x	x
2021	4,42%	11,89%	20,73%	21,40%	TAK	TAK
2022	4,91%	15,45%	17,59%	18,26%	TAK	TAK
2023	5,02%	15,57%	15,47%	16,13%	TAK	TAK
2024	4,33%	10,87%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2025	4,66%	12,40%	13,96%	13,95%	TAK	TAK
2026	4,03%	13,66%	14,70%	14,90%	TAK	TAK
2027	3,16%	11,42%	13,63%	13,83%	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:		w tym:		w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 324,04	0,00
Wykonanie 2019	74 160,00	74 160,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 353 000,00	2 353 000,00		1 007 183,00	1 007 183,00	1 007 183,00	2 427 160,00	2 427 160,00	2 427 160,00
Wykonanie 2020	945 000,00	945 000,00		82 160,00	82 160,00	82 160,00	729 316,91	729 316,91	729 316,91
2021	1 136 044,00	1 136 044,00		2 625 356,00	2 625 356,00	2 590 716,83	1 354 477,44	1 354 477,44	1 348 459,68
2022	1 650 000,00	1 650 000,00		222 403,50	222 403,50	222 403,50	1 511 650,54	1 511 650,54	1 505 632,78
2023	547 666,11	547 666,11		0,00	0,00	0,00	772 469,62	772 469,62	769 460,74
2024	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
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	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	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydajki 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	z tego:								
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4						10.5
Wykonanie 2018	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
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	974 890,21	974 890,21	974 890,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 887 853,24	2 887 853,24	2 582 759,50	5 077 063,61	2 953 520,61	2 123 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 159 950,54	3 159 950,54	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	906 994,62	906 994,62	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	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XVIII/148/20

Rady Gminy Działów

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 774 930,71	5 077 063,61	3 159 950,54	906 994,62	0,00	5 792 516,77
1.a	- wydatki bieżące				7 570 044,71	2 953 520,61	3 159 950,54	906 994,62	0,00	3 715 993,77
1.b	- wydatki majątkowe				2 204 886,00	2 123 543,00	0,00	0,00	0,00	2 076 523,00
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:				5 954 673,51	3 078 433,44	1 511 650,54	772 469,62	0,00	5 362 553,60
1.1.1	- wydatki bieżące				4 156 754,51	1 354 477,44	1 511 650,54	772 469,62	0,00	3 638 597,60
1.1.1.1	Realizacja projektu PRACUŚ - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Urząd Gminy Działów	2020	2023	4 156 754,51	1 354 477,44	1 511 650,54	772 469,62	0,00	3 638 597,60
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				1 797 919,00	1 723 956,00	0,00	0,00	0,00	1 723 956,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w budynku gminnego w Hucie Di.	Urząd Gminy Działów	2019	2021	1 171 463,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.4	Adaptacja budynku w Hucie Działowskiej przy ul. Pabianickiej 37 - adaptacja budynku w ramach realizacji projektu "PRACUŚ"	Urząd Gminy Działów	2020	2021	626 456,00	623 956,00	0,00	0,00	0,00	623 956,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami-partnerstwa publicznego-privatnego, 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:				3 820 257,20	1 996 630,17	1 648 300,00	134 525,00	0,00	429 963,17
1.3.1	- wydatki bieżące				3 413 290,20	1 595 043,17	1 648 300,00	134 525,00	0,00	76 995,17
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Działów - zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Działów	Urząd Gminy Działów	2020	2023	3 279 684,00	1 530 659,00	1 614 300,00	134 525,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa - zmiana przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego części gruntów w Dąbrowie	Urząd Gminy Działów	2020	2021	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.8	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działów dla działek położonych w m. Pawłówek - zmiana przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części działek położonych w m. Pawłówek	Urząd Gminy Działów	2020	2021	22 606,20	16 306,20	0,00	0,00	0,00	12 806,20
1.3.1.9	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działów dla części obrębu geodezyjnego Działów Poduchowny - zmiana przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego części gruntów w Działówku	Urząd Gminy Działów	2020	2021	34 000,00	15 877,97	0,00	0,00	0,00	489,97
1.3.1.10	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działów dla części obrębu geodezyjnego Działów PGR - zmiana studium zagospodarowania dla terenu przyległego do obiektu sportowego	Urząd Gminy Działów	2021	2022	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	18 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.11	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przetrzynnego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa - zmiana studium dla części gruntów położonych w Dąbrowie	Urząd Gminy Dłutów	2021	2022	45 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				406 967,00	399 587,00	0,00	0,00	0,00	352 967,00
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Powiatu Fabianickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Miazgaczka Duża, Gmina Dłutów" - pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej w kierunku Miazgaczki Dużej	Urząd Gminy Dłutów	2020	2021	352 967,00	352 967,00	0,00	0,00	0,00	352 967,00
1.3.2.4	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dłutowie - rozbudowa stacji	Urząd Gminy Dłutów	2020	2021	27 000,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ślądkowicach - rozbudowa stacji	Urząd Gminy Dłutów	2020	2021	27 000,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rada Gminy Dłutów

głosowanie	Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2021-2027		
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	9	69.23 %	puła głosów	15	-
PRZECIW	0	0 %	oddanych głosów	13	86.67 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	4	30.77 %	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	WSTRZYMAŁ SIĘ