

UCHWAŁA NR XIX/161/21  
RADY GMINY DŁUTÓW

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata  
2021 – 2027

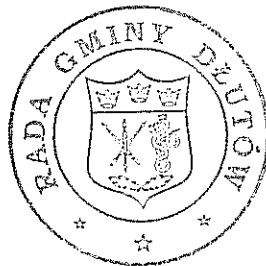
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 226 – 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale 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:

- 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 2021-2027 z dnia 24 lutego 2021 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie wydatków planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 24.02.2021 r. oraz dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych od 1.01.2021 r. tj. zwiększenie planu dochodów i wydatków o przyznane dotacje z budżetu państwa w kwocie 6.935 zł.

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 32.662 zł zmieni się ogólna kwota planowanych dochodów i wynosić będzie 27.628.052,00 zł (kol. 1 WPF).

Plan wydatków zwiększy się o 206.151,00 zł i wyniesie 28.448.541,00 zł (kol. 2 WPF).

Wobec planowanego zwiększenia planu dochodów i wydatków planowany deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 173.489 zł i wynosić będzie 820.489 zł. Budżet zostanie zrównoważony wprowadzeniem do planu przychodów kwoty 173.489 zł z tytułu wolnych środków.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku wyniesie 22,11% (kolumna 8.3.1) a wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań - 4,42% (kol. 8.1).

Planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększy się o 10.221 zł i wynosić będzie 1.556.422,42 zł (kol. 7.1).

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

Poza powyższymi zmianami, w związku z rozliczeniem roku 2020, modyfikuje się dane dotyczące wykonania budżetu za ten rok.

**W wykazie przedsięwzięć** zwiększa się o **1.000 zł** kwotę łącznych nakładów, limit wydatków i zobowiązań dla opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa.

*Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 1 i 2 do uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2021-2027.*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

do Uchwały Nr XIX/161/21  
Rady Gminy Dłutów  
z dnia 24 lutego 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1,2,1	1,2,2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	20 193 047,34	19 164 646,33	3 452 164,00	37 231,40	5 409 707,00	6 861 383,25	3 404 155,68	1 408 106,55	1 028 401,01	50 000,00	978 401,01	
Wykonanie 2019	24 575 824,98	21 512 173,51	4 045 072,00	7 405,68	5 589 012,00	8 139 119,04	3 731 564,79	1 429 682,26	3 063 751,47	93 788,38	2 968 470,25	
Plan 3 kw. 2020	27 744 938,57	24 851 074,66	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	25 645 897,28	23 416 030,15	4 278 504,00	-9 920,65	5 756 749,00	9 463 169,33	3 927 528,47	1 449 785,25	2 229 777,13	465 383,14	1 764 393,99	
2021	27 628 052,00	24 768 239,00	4 494 364,00	5 000,00	6 023 017,00	9 506 763,00	4 739 095,00	1 472 000,00	2 859 813,00	60 000,00	2 799 813,00	
2022	26 390 447,00	26 130 000,00	4 516 836,00	5 000,00	6 265 684,00	10 551 000,00	4 791 480,00	1 501 440,00	260 447,00	0,00	260 447,00	
2023	25 428 537,00	25 428 537,00	4 539 420,00	5 000,00	6 453 655,00	9 543 153,00	4 887 309,00	1 531 469,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 307 575,00	25 307 575,00	4 584 814,00	5 000,00	6 647 264,00	9 085 442,00	4 985 055,00	1 562 098,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 929 950,00	25 929 950,00	4 676 510,00	5 000,00	6 846 682,00	9 267 151,00	5 134 607,00	1 593 340,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 621 016,00	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	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) Wzrost może być obniżony także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanym dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się dla lat wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności dotyczy to dotacji celowych 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 wyliczających 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	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
Lp	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	505 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	505 278,60	0,00				
Wykonanie 2019	-691 459,76	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	574 624,00	600 000,00	139 569,00	0,00	0,00	74 624,00	0,00				
Wykonanie 2020	1 129 458,70	535 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	-820 489,00	0,00	1 445 489,00	982 156,00	820 489,00	0,00	0,00	463 333,00	0,00				
2022	715 000,00	715 000,00	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				
2024	668 000,00	668 000,00	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				
2026	671 981,00	671 981,00	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				

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5.1	4.5	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1.1	w tym:		5.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)							z tego:	z tego:	
		4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	604 600,00	604 600,00	0,00	0,00	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	535 055,00	535 055,00	0,00	0,00	0,00			
	Wykonanie 2020	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	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00			
	2022	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	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00			
	2024	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	749 519,00	749 519,00	0,00	0,00	0,00			
	2026	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	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.

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	Ilość kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	W (t)	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której 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	innymi środkami				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
lp	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 2018	X	X	X	X	0,00	3 239 080,00	0,00	2 379 722,08	2 885 000,68
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	4 272 555,00	0,00	2 830 226,83	3 259 179,21
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	4 337 500,00	0,00	2 045 883,89	2 120 507,89
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	3 737 500,00	0,00	2 668 048,03	2 668 048,03
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 656,00	0,00	1 556 422,42	2 019 755,42
2022	X	X	X	X	0,00	3 379 656,00	0,00	2 495 567,00	2 495 567,00
2023	X	X	X	X	0,00	2 621 656,00	0,00	2 209 039,00	2 209 039,00
2024	X	X	X	X	0,00	1 953 656,00	0,00	1 728 715,00	1 728 715,00
2025	X	X	X	X	0,00	1 204 137,00	0,00	1 989 157,00	1 989 157,00
2026	X	X	X	X	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	1 942 809,00	1 942 809,00

b) Skutegowanie e środki doteocy określonego w art. 242 ustawy powiększenia e odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych uslawach należy ujęć w objaśnieniach dołączanych do wstępnego prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spła. związań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	6.1	6.2	6.3	6.3.1	6.4	6.4.1		
Lp								
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2020	0,00%		X	X	X	X	X	
Wykonanie 2020	0,00%		X	X	X	X	X	
2021	4,42%	12,25%	20,73%	22,11%	TAK	TAK	TAK	
2022	4,91%	15,45%	17,71%	19,09%	TAK	TAK	TAK	
2023	5,02%	15,57%	15,59%	16,96%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,33%	10,87%	14,56%	14,56%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,66%	12,10%	13,96%	13,96%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,03%	13,66%	14,75%	15,26%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,16%	11,42%	13,68%	14,19%	TAK	TAK	TAK	



Finansowanie programów, projektów lub zak. zliczowanych 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:
	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
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	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	1 007 183,00	2 427 160,00	2 427 160,00	2 427 160,00
Wykonanie 2020	541 776,09	541 776,09	274 716,10	274 716,10	274 716,10	274 716,10	529 158,52	529 158,52	487 360,14
2021	1 136 044,00	1 136 044,00	2 625 356,00	2 625 356,00	2 625 356,00	2 625 356,00	1 399 477,44	1 399 477,44	1 311 692,89
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	222 403,50	222 403,50	222 403,50	222 403,50	1 511 650,54	1 511 650,54	1 505 632,78
2023	547 656,11	547 656,11	0,00	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	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 fina

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:					Wydaki na spłatę zobowiązań przejętanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	w tym:		z tego:									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1	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
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
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
Wykonanie 2020	38 052,60	38 052,60	35 273,73	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	2 582 759,60	5 078 063,61	2 954 520,61	2 123 543,00	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wynaglenia z tytułu poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>5)</sup>
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
10.6	0,00	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 405,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	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		
2022	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	649 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	521 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie różniąc ich w rozrachunku. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

6) Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie 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 - przyjęte oznaczenie symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużnego, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołaniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XIX/161/21  
Rady Gminy Dłutów  
z dnia 24 lutego 2021 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwinty 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)				9 775 930,71	5 078 063,61	3 159 950,54	906 994,62	0,00	5 793 516,77
1.a	- wydatki bieżące				7 571 044,71	2 954 520,61	3 159 950,54	906 994,62	0,00	3 716 593,77
1.b	- wydatki majątkowe				2 204 886,00	2 123 543,00	0,00	0,00	0,00	2 076 923,00
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 PRACUS - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Urząd Gminy Dłutów	2020	2023	4 156 754,51	1 354 477,44	1 511 650,54	772 469,62	0,00	3 638 597,60
1.1.2	- 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 Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37 - termomodernizacja budynku gminnego w Hucie Di.	Urząd Gminy Dłutów	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 Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37 - adaptacja budynku w ramach realizacji projektu "PRACUS"	Urząd Gminy Dłutów	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 partnerswa 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:				3 821 257,20	1 999 630,17	1 648 300,00	134 525,00	0,00	430 963,17
1.3.1	- wydatki bieżące				3 414 290,20	1 600 043,17	1 648 300,00	134 525,00	0,00	77 956,17
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów - zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Dłutów	Urząd Gminy Dłutów	2020	2023	3 279 664,00	1 530 859,00	1 614 300,00	134 525,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa - zmiana przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego części gruntów w Dąbrowie	Urząd Gminy Dłutów	2020	2021	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
1.3.1.8	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla działek położonych w m. Pawłówek - zmiana przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego części działek położonych w m. Pawłówek	Urząd Gminy Dłutów	2020	2021	22 606,20	16 306,20	0,00	0,00	0,00	12 606,20
1.3.1.9	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dłutów Produchowy - zmiana przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego części gruntów w Dłutówku	Urząd Gminy Dłutów	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 Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dłutów PGR - zmiana studium zagospodarowania dla terenu przyległego do obiektu sportowego	Urząd Gminy Dłutów	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 przestrzennego 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				405 967,00	352 967,00	0,00	0,00	0,00	352 967,00
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, Gmina Dłutów" - pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej w kierunku Mierzączki 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 Śliadkowicach - 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2027		
jednostka	Rada Gminy Dłutów		
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto		
data	24 lutego 2021 r.		
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwykła

## Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	14	100 %	pula głosów	15	-
PRZECIW	0	0 %	oddanych głosów	14	93.33 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	nieoddanych głosów	1	6.67 %

## 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	ZA
8	Matuszewski	Zenon	ZA
9	Nierychlewski	Jarosław	ZA
10	Nowak	Janusz	ZA
11	Oset	Andrzej	ZA
12	Skrobek	Milena	ZA
13	Sujka	Danuta	ZA
14	Śpionek	Adam	ZA
15	Wierzbowski	Marek	ZA