

UCHWAŁA NR XX/167/21  
RADY GMINY DŁUTÓW

z dnia 26 maja 2021 r.

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

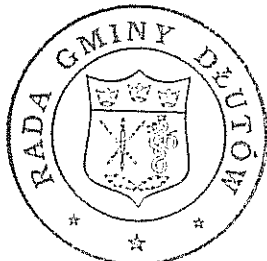
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 226 – 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 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 26 maja 2021 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie dochodów, wydatków oraz przychodów, planowanych do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 26.05.2021 r. oraz z dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych od 25.02.2021 r. tj. zwiększenia planu dochodów i wydatków o przyznane dotacje z budżetu państwa w kwocie 250.153,80 zł.

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1.360.194,00 zł zmieni się ogólna kwota planowanych dochodów i wynosić będzie 29.238.399,80 zł (kol. 1 WPF).

Plan wydatków zwiększy się o 3.739.298,00 zł i wyniesie 32.437.992,80 zł (kol. 2 WPF). Na zwiększenie planu wydatków o w/w kwotę największy wpływ ma przede wszystkim proponowane zwiększenie wydatków na adaptację budynku w Hucie Dłutowskiej (2.089.090zł), zwiększenie planu wydatków na realizację projektu PRACUŚ proporcjonalnie do planowanych zaliczek dofinansowania (970.364,89 zł), wprowadzenie planu wydatków na budowę sieci wodociągowej w Dłutówku (317.878,70 zł) i wprowadzenie planu wydatków na realizację II części etapu budowy boiska ogólnodostępnego w Dłutowie (110.000 zł).

Wobec planowanego zwiększenia planu dochodów i wydatków planowany deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 2.379.104,00 zł i wynosić będzie 3.199.593,00 zł. Budżet zostanie zrównoważony zwiększeniem planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1.842.844 zł, zwiększeniem planowanej kwoty wolnych środków o 123.876 zł, wprowadzeniem środków z nadwyżki budżetowej za 2020 r. w kwocie 369.603,43 zł oraz przychodów z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków unijnych na realizację projektu PRACUŚ w kwocie 42.780,57 zł.

Planowane przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na 2021 r. prognozuje się na kwotę 2.825.000 zł a kwotę długu na koniec 2021 r. w kwocie 5.937.500 zł. Spłatę długu planuje się do roku 2027 w kwotach po ok. 1 mln w każdym z poszczególnych lat prognozy.

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 - 4,38% (kol. 8.1).

Planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększy się o 125.384,70 zł i wynosić będzie 1.681.807,12 zł (kol. 7.1).

W prognozie wydatków 2022 roku wprowadzone zostały wydatki majątkowe w kwocie 3.674.305,20 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie” z jednoczesnym uwzględnieniem planowanego zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 1.840.750 zł (kol. 4). Kwotę dofinansowania 1.840.750 zł ze środków europejskich do tego zadania ujęto w prognozie dochodów roku 2023. Jednocześnie w 2023 r. zaplanowano spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania.

Zaktualizowano również kwoty dochodów i wydatków na projekty współfinansowane ze środków europejskich (kol. od 9.1 do 10.1.2)

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

### **W wykazie przedsięwzięć:**

- 1) zaktualizowano limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań na realizację projektu PRACUŚ,
- 2) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie” z limitem zobowiązań na 2021 rok i limitem wydatków na 2022 rok w kwocie 3.674.305,20 zł,
- 3) zwiększono o 2.086.590 zł limit wydatków i zobowiązań na 2021 rok dla realizacji zadania pn. „Adaptacja budynku w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej”,
- 4) wykreślono przedsięwzięcie w zakresie opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dłutów PGR.

*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 XX/167/21  
Rady Gminy Dłutów  
z dnia 26 maja 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			
Docho- dy ogół- ne <sup>x</sup>	Docho- dy biżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podatku dochod- owego od osób fizy- cznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podatku dochod- owego od osób praw- nych	z subwen- cji ogól- nej	z tytu- łu dotacji środków przeznaczo- nych na cele biżące <sup>x 3)</sup>	pozosta- łe docho- dy biżące <sup>4)</sup>	z tego:		z tytu- łu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje			
lp												
Wykonanie 2018	20 193 047,34	19 164 646,33	3 452 164,00	37 231,40	5 409 707,00	6 861 393,25	3 404 155,68	1 408 106,55	1 028 401,01	50 000,00	978 401,01	
Wykonanie 2019	24 575 924,98	21 512 173,51	4 045 072,00	7 405,68	5 989 012,00	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	27 744 938,57	24 851 074,68	4 476 504,00	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	25 645 807,28	23 416 030,15	4 278 504,00	-9 920,65	5 755 749,00	9 463 169,33	3 927 528,47	1 449 785,25	2 229 777,13	465 363,14	1 764 393,99	
2021	29 238 399,80	26 316 026,80	4 494 364,00	5 000,00	6 023 017,00	10 896 916,80	4 896 729,00	1 522 000,00	2 922 373,00	128 000,00	2 794 373,00	
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	27 269 287,00	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	1 840 750,00	0,00	1 840 750,00	
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	1 562 099,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 929 950,00	25 929 950,00	4 676 510,00	5 000,00	6 846 692,00	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	7 059 930,00	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	7 059 930,00	9 545 166,00	5 288 645,00	1 679 522,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 wzrost stosuje się dla lat.

<sup>3)</sup> Wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: przychody z tytułu opłat za zadania finansowane z budżetu państwa na zadania finansowane z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>5)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody biżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
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	19 664 773,56	6 758 790,04	0,00	0,00	69 853,68	0,00	0,00	0,00	2 879 849,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	25 467 384,74	7 390 279,52	0,00	0,00	69 636,08	0,00	0,00	0,00	6 785 436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	27 884 507,57	7 949 682,12	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	5 079 316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	24 516 340,58	6 010 845,08	0,00	0,00	58 976,55	0,00	0,00	0,00	3 768 366,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 437 992,80	8 590 592,30	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 803 773,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 216 197,00	9 427 092,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	3 731 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 480 537,00	8 612 488,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 261 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 309 575,00	8 845 025,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	730 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 930 431,00	9 101 531,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	989 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 629 035,00	9 374 577,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 324 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 656 016,00	9 374 577,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	957 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
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	-891 459,76	0,00	2 077 007,38	1 048 055,00	891 459,76	0,00	0,00	428 952,38	0,00
Plan 3 kw. 2020	-139 569,00	0,00	674 624,00	600 000,00	139 569,00	0,00	0,00	74 624,00	0,00
Wykonanie 2020	1 129 456,70	535 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-3 199 593,00	0,00	3 824 593,00	2 825 000,00	2 825 000,00	369 603,43	0,00	587 209,00	337 812,43
2022	-825 750,00	0,00	1 840 750,00	1 840 750,00	825 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 788 750,00	2 788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	598 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	999 519,00	999 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	991 981,00	991 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wjąć srodek planirne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, e których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem/ długiem x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.4	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	604 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	586 174,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	535 055,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	535 055,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	42 780,57	625 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 788 750,00	2 788 750,00	1 840 750,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	999 519,00	999 519,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	991 981,00	991 981,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	liczona kwota przypadająca na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń z limitu: raty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>					
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	3 259 179,21			
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	2 668 048,03	2 668 048,03			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 500,00	0,00	1 681 807,12	2 638 619,55			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	6 763 250,00	0,00	2 645 567,00	2 645 567,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	3 974 500,00	0,00	2 209 039,00	2 209 039,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	2 976 500,00	0,00	1 728 715,00	1 728 715,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 976 981,00	0,00	1 989 157,00	1 989 157,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	965 000,00	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) Skorygowaniu o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o 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 ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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) <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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	15,88%	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	19,45%	x	x	x	
2021	4,38%	11,86%	20,73%	TAK	TAK	
2022	7,20%	17,70%	17,73%	TAK	TAK	
2023	6,47%	14,43%	16,35%	TAK	TAK	
2024	6,58%	11,09%	14,94%	TAK	TAK	
2025	6,33%	12,27%	14,41%	TAK	TAK	
2026	6,04%	13,80%	14,91%	TAK	TAK	
2027	5,88%	11,49%	13,86%	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
									9.1.1	9.2.1
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		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		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	
	Dochody 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		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	
	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
Wykonanie 2019	74 160,00	74 160,00	0,00	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	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	487 360,14
2021	2 276 044,00	2 276 044,00	2 541 605,00	2 541 605,00	2 541 605,00	2 541 605,00	2 372 244,97	2 372 244,97	2 230 210,94	2 230 210,94
2022	880 000,00	880 000,00	222 403,50	222 403,50	222 403,50	222 403,50	886 017,76	886 017,76	880 000,00	880 000,00
2023	547 666,11	547 666,11	1 840 750,00	1 840 750,00	1 840 750,00	1 840 750,00	550 674,99	550 674,99	547 666,11	547 666,11
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych w budżecie	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 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych w budżecie	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
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 2018	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	
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	
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	
2021	3 146 291,21	3 146 291,21	2 672 079,48	8 128 518,50	3 915 885,50	4 212 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 987 240,00	2 987 240,00	1 840 750,00	6 199 622,96	2 525 317,76	3 674 305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	685 199,99	685 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w par. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydalki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydalki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	z tytułu zaciągniętych przed dniem 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 405,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	626 000,00	0,00	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	0,00
2023	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	649 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	521 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań ekwidnetnego po prawej stronie nierówności we wzroku, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, luz wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacja zawarto w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu niniejszej okoliczności 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. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności pozycji 0.3 - 6.3.1 i pozycji z aneksu 12.

x - 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XX/167/21  
Rady Gminy Dłutów  
z dnia 26 maja 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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+1.2+1.3)				15 519 625,91	8 128 516,50	6 199 622,96	665 199,99	0,00	11 661 849,45
1.a	- wydatki bieżące				7 554 044,71	3 915 865,50	2 525 317,76	665 199,99	0,00	3 821 531,25
1.b	- wydatki majątkowe				7 965 581,20	4 212 653,00	3 674 305,20	0,00	0,00	7 840 318,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				11 716 568,71	6 137 888,33	4 560 322,96	560 674,99	0,00	11 248 868,28
1.1.1	- wydatki bieżące				4 157 754,51	2 324 842,33	866 017,76	550 674,99	0,00	3 761 535,08
1.1.1.1	Realizacja projektu PRACUS - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Urząd Gminy Dłutów	2020	2023	4 157 754,51	2 324 842,33	866 017,76	550 674,99	0,00	3 761 535,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 558 814,20	3 813 046,00	3 674 305,20	0,00	0,00	7 487 351,20
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie - Modernizacja oczyszczalni ścieków połączona z rozbudową	Urząd Gminy Dłutów	2021	2022	3 674 305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 305,20
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37 - termomodernizacja budynku gminnego w Hucie Dł.	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 na potrzeby realizacji projektu PRACUS	Urząd Gminy Dłutów	2020	2021	2 713 046,00	2 713 046,00	0,00	0,00	0,00	2 713 046,00
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 i 1.2) z tego:				3 803 257,20	1 990 630,17	1 639 300,00	134 525,00	0,00	412 863,17
1.3.1	- wydatki bieżące				3 395 290,20	1 591 043,17	1 539 300,00	134 525,00	0,00	59 995,17
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	3 279 684,00	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 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. Pawówek - zmiana przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego części działek położonych w m. Pawówek	Urząd Gminy Dłutów	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 Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dłutów PGR - 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	469,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2	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 Pabianickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzczątka Duża, Gmina Dłutów" - pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej w kierunku Mierzczątki 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2027		
jednostka	Rada Gminy Dłutów		
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto		
data	26 maja 2021 r.		
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwykła

## Podsumowanie

	status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA		12	92.31 %	puła głosów	15	-
PRZECIW		0	0 %	oddanych głosów	13	86.67 %
WSTRZYMAŁO SIĘ		1	7.69 %	nieoddanych głosów	2	13.33 %

## Wyniki imienne

lp	nazwisko	imię	głos
1	Banaś	Andrzej	WSTRZYMAŁ SIĘ
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	nieobecny
12	Skrobek	Milena	ZA
13	Sujka	Danuta	ZA
14	Śpionek	Adam	ZA
15	Wierzbowski	Marek	ZA