

**UCHWAŁA NR XVI/130/20
RADY GMINY DŁUTÓW**

z dnia 25 września 2020 r.

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

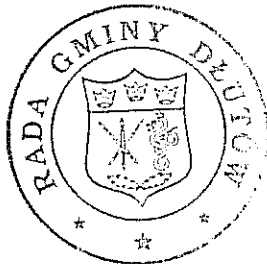
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175)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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/130/20
Rady Gminy Dłutów
z dnia 25 września 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										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		
Dochoady ogółem ^x	20 543 947,55	19 200 042,34	3 092 349,00	59 083,48	5 228 046,00	6 777 361,55	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	6 861 383,25	3 404 155,68	1 408 106,55	1 028 401,01	50 000,00	978 401,01		
Plan 3 kw. 2019	22 887 965,46	19 721 284,42	4 007 159,00	40 000,00	5 689 012,00	6 453 492,83	2 904 167,59	1 391 000,00	3 138 681,04	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	3 731 564,79	1 429 692,26	3 053 751,47	93 788,38	2 968 470,25		
2020	27 757 887,57	24 864 023,68	4 478 604,00	5 000,00	5 756 749,00	10 909 320,57	3 714 450,11	1 448 000,00	2 893 863,89	368 195,00	2 505 668,89		
2021	26 011 894,35	24 744 184,00	4 704 038,00	5 500,00	6 061 655,00	10 133 761,00	3 839 220,00	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	6 182 898,00	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	6 495 907,00	9 501 803,00	4 074 210,00	1 590 524,00	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	6 692 063,00	9 788 757,00	4 197 251,00	1 646 590,00	0,00	0,00	0,00		
2027	26 138 588,00	26 138 588,00	5 245 195,00	8 500,00	6 759 004,90	9 886 645,00	4 239 224,00	1 663 056,00	0,00	0,00	0,00		

¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

² Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 689, z późn. ...), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór służy dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 237 ustawy.

³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Każda jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wyników 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 budżetowej z odrębnych źródeł, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie

Wydanki ogółem x

Wydanki bieżące x

na wynagrodzenia 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

odsutki 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) x

odsutki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x

pozostała odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x

Wydanki majątkowe x

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

lp

2

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 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

22.1.1

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

25 054 955,46

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

0,00

0,00

Wykonanie 2019

25 467 384,74

18 661 946,68

7 380 279,52

0,00

0,00

69 636,08

69 636,08

0,00

0,00

6 785 438,06

1 459 543,70

0,00

2020

27 897 456,57

22 818 139,79

7 950 077,12

0,00

0,00

95 000,00

95 000,00

0,00

0,00

6 785 438,06

0,00

0,00

2021

26 286 894,35

23 055 537,00

8 185 650,00

0,00

0,00

125 000,00

125 000,00

0,00

0,00

5 079 316,78

5 079 316,78

943 420,81

2022

24 608 523,11

23 541 336,11

8 308 435,00

0,00

0,00

105 000,00

105 000,00

0,00

0,00

2 231 357,35

2 231 357,35

0,00

2023

23 763 859,00

22 758 762,00

8 516 146,00

0,00

0,00

85 000,00

85 000,00

0,00

0,00

1 067 187,00

1 067 187,00

0,00

2024

24 451 944,00

23 441 525,00

8 643 888,00

0,00

0,00

65 000,00

65 000,00

0,00

0,00

1 005 097,00

1 005 097,00

0,00

2025

24 924 212,00

24 027 563,00

8 773 546,00

0,00

0,00

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

1 010 419,00

1 010 419,00

0,00

2026

25 235 863,00

24 267 835,00

8 861 261,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

896 649,00

896 649,00

0,00

2027

26 049 048,00

24 510 517,00

8 949 894,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

1 538 531,00

1 538 531,00

0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4		4.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1					
Lp	3	3.1	4	4.1	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	0,00	603 507,91	0,00	4,31							
Wykonanie 2018	528 273,78	0,00	505 278,60	0,00	0,00	0,00	791 251,27	0,00							
Plan 3 kw. 2019	-2 187 000,00	0,00	2 783 174,00	2 495 000,00	0,00	2 197 000,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2019	-891 459,76	0,00	2 077 007,38	1 548 055,00	0,00	691 459,76	0,00	0,00							
2020	-139 559,00	0,00	674 624,00	600 000,00	0,00	139 559,00	0,00	0,00							
2021	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	808 000,00	808 000,00	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							
2025	688 490,00	688 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	583 490,00	583 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	89 520,00	89 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łączna z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Ip	z tego:		w tym:		5	z tego:		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 434,80	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	586 174,00	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	535 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	698 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	583 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	89 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) W pozycji należy wnieść w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w ty.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	licznica kwota przypadająca na dany rok kwot uśrednionych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
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 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	3 843 660,00	0,00	3 195 970,49	3 987 221,76				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	3 239 060,00	0,00	2 379 722,08	2 885 000,68				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	5 119 500,00	0,00	2 320 691,86	2 608 865,86				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	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	0,00	4 337 500,00	0,00	2 045 863,89	2 120 507,89				
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	3 612 500,00	0,00	1 668 647,00	1 688 647,00				
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	2 847 500,00	0,00	1 832 187,00	1 832 187,00				
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	2 039 500,00	0,00	1 813 097,00	1 813 097,00				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 371 500,00	0,00	1 678 419,00	1 678 419,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	673 010,00	0,00	1 595 139,00	1 595 139,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	89 520,00	0,00	1 611 514,00	1 611 514,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 051,00	1 628 051,00				

b) Skorygowanie o środki doliczone określonego w art. 243 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazano 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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłat: <input type="checkbox"/> związany		Wskaźnik spłat: <input type="checkbox"/> niezwiązany				
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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
b.1		b.2		b.3	b.4	b.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2017	x	26,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	21,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		18,09%		x	x	x
Wykonanie 2019		21,68%		x	x	x
2020	3,83%	15,07%		x	x	x
2021	4,95%	13,52%		22,24%	TAK	TAK
2022	5,13%	14,35%		19,72%	TAK	TAK
2023	5,30%	13,43%		16,95%	TAK	TAK
2024	4,28%	11,16%		15,51%	TAK	TAK
2025	4,38%	10,30%	x	13,77%	TAK	TAK
2026	3,63%	10,20%	x	12,95%	TAK	TAK
2027	0,55%	10,11%	x	13,82%	TAK	TAK
			x	12,69%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans...

Lp	w tym:		z tego:					Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku 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
	w tym:		bieżące		majątkowe						
	9.4	9.4.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	3 909 931,00	684 684,00	3 224 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	974 890,21	897 372,25	5 167 666,95	3 004 666,99	2 163 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 418 035,00	1 418 035,00	3 253 037,81	1 435 475,81	1 817 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	1 539 605,15	1 539 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	150 202,68	150 202,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾								
			w tym:										10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.9	10.10	10.11
			w tym:																	
10.6	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 2017	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-486 555,20	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	x	x	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	-28 406,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 406,00	0,00	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								
2021	625 000,00	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	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	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	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	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	x	0,00	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	0,00								

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o których zaistniał najmniejszy wydatek budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, 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-10.

* Informacje zawarte w tej części wiążącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną 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 0.3 – 0.3.11 pozycji z sekcji 12.
x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres rozprawy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chreś ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

kwoty w zł

Lp.	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)				13 004 321,89	5 167 666,95	3 253 097,61	1 539 605,15	150 202,68	6 464 811,59
1.1	Wydatki bieżące				7 211 846,93	3 004 666,98	1 435 475,01	1 539 605,15	150 202,68	5 375 431,63
1.1.1	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:				5 752 474,95	2 163 099,96	1 817 522,00	0,00	0,00	3 089 379,96
1.1.1.1	Wydatki bieżące				8 129 721,59	3 531 259,72	2 759 654,04	1 539 605,15	150 202,68	7 960 721,59
1.1.1.1.1	Realizacja projektu PRACUŚ -	Urząd Gminy Działów	2020	2023	5 298 966,63	2 267 539,76	1 341 619,04	1 539 605,15	150 202,68	5 298 966,63
1.1.1.1.2	Wydatki majątkowe				2 830 754,96	2 267 719,96	1 418 035,00	0,00	0,00	2 681 754,96
1.1.2.1	Budowa parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Działowie ul. Główna i ul. Pabianicka -	Urząd Gminy Działów	2019	2021	1 570 000,00	71 965,00	1 418 035,00	0,00	0,00	1 490 000,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Działowskiej przy ul. Pabianickiej 37 -	Urząd Gminy Działów	2019	2020	1 228 754,96	1 199 754,96	0,00	0,00	0,00	1 199 754,96
1.1.2.3	Realizacja projektu PRACUŚ -	Urząd Gminy Działów	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 partnerswami publiczo-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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Wydatki bieżące				4 874 500,30	1 636 407,23	493 443,77	0,00	0,00	484 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły i przedszkola w Pabianicach -	Urząd Gminy Działów	2019	2020	1 912 890,30	737 027,23	93 856,77	0,00	0,00	76 455,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Działów -	Urząd Gminy Działów	2018	2021	82 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w m. Pawłówek -	Urząd Gminy Działów	2019	2020	1 717 622,00	643 000,00	51 084,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa -	Urząd Gminy Działów	2019	2020	16 279,15	7 800,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.5	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działów dla części obrębu geodezyjnego Mierzączka Duża -	Urząd Gminy Działów	2019	2020	5 579,15	2 600,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działów dla części obrębu geodezyjnego Budy Działowskie -	Urząd Gminy Działów	2019	2020	9 100,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.1.7	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa -	Urząd Gminy Działów	2020	2021	7 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	455,00
1.3.1.8	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działów dla działek położonych w m. Pawłówek -	Urząd Gminy Działów	2020	2021	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.9	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działów dla części obrębu geodezyjnego Działów Poduchowny -	Urząd Gminy Działów	2020	2021	27 000,00	7 105,20	19 894,80	0,00	0,00	27 000,00
					34 000,00	18 122,03	15 877,97	0,00	0,00	34 000,00

Lp.	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	399 587,00	0,00	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 Mieszcząca 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	2 526 753,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	656,00
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	3 690,00	23 310,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa stacji uzdatniania wody j w Ślądkowicach -	Urząd Gminy Dłutów	2020	2021	27 000,00	3 690,00	23 310,00	0,00	0,00	27 000,00

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie dochodów i wydatków planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 25.09.2020 r. oraz dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych w okresie od 30.07.2020 r. do dnia sesji Rady Gminy Dłutów.

Po przyjęciu przez Wysoką Radę proponowanych zmian budżetu na 2020 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 698.330 zł zmieni się ogólna kwota planowanych dochodów i wynosić będzie 27.757.887,57 zł (kol. 1 WPF).

Zmianie ulegnie również planowana kwota wydatków w wyniku jej zmniejszenia o 552.080 zł, która wyniesie 27.897.456,57 zł (kol. 2 WPF).

Wobec planowanego zwiększenia planu dochodów o 698.330 zł i zmniejszeniu planowanych wydatków o 552.080 zł planowany deficyt budżetu zmniejszy się o kwotę 1.250.410 zł i wynosić będzie 139.569 zł.

Planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty zmniejszą się do kwoty 600.000 zł.

Planowana na koniec 2020 roku kwota długu wynosić będzie 4.337.500 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 0,55% do 5,30% (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 zmniejszy się o 211.707,92 zł i wynosić będzie 2.045.883,89 zł (kol. 7.1).

Poza zmianami w prognozie finansowej dla roku 2020 modyfikuje się również prognozę dla kolejnych lat w związku ze zmniejszeniem planowanych do spłaty kredytów i pożyczek w tych latach ze względu na zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2020 r. do kwoty 600.000 zł.

W prognozowanych dochodach i wydatkach 2021 roku ujmuje się dochody i wydatki majątkowe w wysokości 174.457 zł, stanowiącej różnicę pomiędzy otrzymanym w 2020 r. na wydatki inwestycyjne dofinansowaniem z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych – 624.457 zł a planowanych wykorzystaniem tych środków w 2020 r. w kwocie 450.000 zł.

Zaktualizowaniu ulegają również dane w zakresie finansowania projektów unijnych (kol. od 9.1 do 9.4).

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 wprowadzić 2 nowe przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2020-2021, tj.:

1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dłutowie – z limitem wydatków w wysokości 3.690 zł dla 2020 roku i 23.310 zł dla 2021 roku oraz limitem zobowiązań w kwocie 27.000 zł.
2. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ślądkowicach – z limitem wydatków w wysokości 3.690 zł dla 2020 roku i 23.310 zł dla 2021 roku oraz limitem zobowiązań w kwocie 27.000 zł.

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

Rada Gminy Dłutów

głosowanie	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027		
jednostka	Rada Gminy Dłutów		
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto		
data	25 września 2020 r.		
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwykła

Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	12	92.31 %	pula głosów	15	-
PRZECIW	1	7.69 %	oddanych głosów	13	86.67 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	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	nieobecny
6	Kowalczyk	Michał	nieobecny
7	Łańcuchowski	Adam	ZA
8	Matuszewski	Zenon	ZA
9	Nierychlewski	Jarosław	ZA
10	Nowak	Janusz	ZA
11	Oset	Andrzej	PRZECIW
12	Skrobek	Milena	ZA
13	Sujka	Danuta	ZA
14	Śpionek	Adam	ZA
15	Wierzbowski	Marek	ZA