

RADA GMINY DŁUTÓW

UCHWAŁA NR XVII/140/20 RADY GMINY DŁUTÓW

z dnia 3 grudnia 2020 r.

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

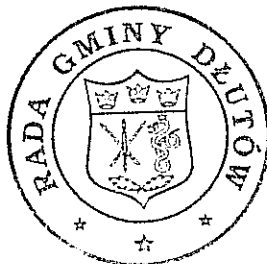
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695,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

§ 1. W uchwale Nr XI/89/19 Rady Gminy Dłutów z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2020-2027:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY DŁUTÓW

Krzysztof Janas

OBJAŚNIENIA
DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020-2027
z dnia 3 grudnia 2020 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie wydatków planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 3.12.2020 r. oraz dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych w okresie od 25.09.2020 r. do dnia sesji Rady Gminy Dłutów (zwiększenie planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji z budżetu państwa o kwotę 474.725,15 zł).

Po przyjęciu przez Wysoką Radę proponowanych zmian budżetu na 2020 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o 18.500 zł zmieni się ogólna kwota planowanych dochodów i wyniesie 28.251.112,72 zł jak również wydatków, która wyniesie 28.390.681,72 zł (kol. 1 WPF).

Planowany deficyt budżetu nie zmieni się.

W wykazie przedsięwzięć proponuje się zmniejszenie limitu wydatków i zobowiązań o kwotę 7.400 zł dla przedsięwzięcia pn. „Budowa parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna i ul. Pabianicka”.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/140/20
Rady Gminy Dłutów
z dnia 3 grudnia 2020 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	2	z tego:						1.2	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2.1
Wyszczególnienie	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 2017	20 543 947,55	19 200 042,34	3 092 349,00	59 083,48	5 228 046,00	6 777 361,65	4 043 202,21	1 344 223,55	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	6 861 393,25	3 404 155,68	1 408 105,55	1 028 401,01	50 000,00	978 401,01
Plan 3 kw. 2019	22 857 965,46	19 721 284,42	4 007 159,00	40 000,00	5 599 012,00	6 453 492,83	2 904 167,59	1 391 080,00	3 136 681,04	95 000,00	3 041 681,04
2020	28 251 112,72	25 357 248,83	4 478 504,00	5 000,00	5 775 249,00	11 390 760,41	3 707 735,42	1 448 000,00	2 893 863,89	388 195,00	2 505 668,89
2021	26 011 894,35	24 744 184,00	4 704 036,00	5 500,00	6 061 665,00	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	9 591 803,00	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	6 692 083,00	9 788 757,00	4 197 251,00	1 646 590,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 138 568,00	26 138 568,00	5 245 195,00	8 500,00	6 759 004,00	9 886 645,00	4 239 224,00	1 663 055,00	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. 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 budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 rozpozycje obejmujące 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 wyliczenia budżetu jednostki wykonawcy 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.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	w tym:						w tym:		Wydatki majątkowe *	w tym:				
		Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: po zakończeniu dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcji lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *		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
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	0,00	0,00	0,00	5 143 383,57	0,00	0,00
Wykonanie 2018	19 664 773,56	16 784 924,25	6 758 799,04	0,00	0,00	89 853,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7 654 372,90	1 459 543,70	0,00
2020	26 390 681,72	23 332 686,94	8 456 434,67	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 995,78	5 057 995,78	943 420,81
2021	25 286 894,35	23 055 537,00	8 185 650,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 357,35	2 231 357,35	0,00
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	0,00	0,00	0,00	1 067 187,00	1 067 187,00	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	0,00	0,00	0,00	1 005 097,00	1 005 097,00	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	0,00	0,00	0,00	1 010 419,00	1 010 419,00	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	0,00	0,00	0,00	896 649,00	896 649,00	0,00
2026	25 295 863,00	24 267 839,00	8 861 281,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 024,00	1 028 024,00	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	0,00	0,00	0,00	1 538 531,00	1 538 531,00	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:			Wzrosty środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
					3.1	4	4.1			
Wykonanie 2017	-603 507,87	0,00	2 152 221,27	1 360 970,00	603 507,91	0,00	791 251,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	528 273,78	0,00	505 276,60	0,00	0,00	0,00	505 276,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 197 000,00	0,00	2 783 174,00	2 495 000,00	2 197 000,00	0,00	288 174,00	0,00	0,00	0,00
2020	-139 569,00	0,00	674 624,00	600 000,00	139 569,00	0,00	74 624,00	0,00	0,00	0,00
2021	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	808 000,00	808 000,00	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	698 490,00	698 490,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	89 520,00	89 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy włączyć środki planistycznie 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	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 434,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	604 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	586 174,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	535 055,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	698 490,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	583 490,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	89 520,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszaczkowanie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x
	Izosa kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	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 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	7.1	7.2				
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 843 680,00	0,00	3 195 970,49	3 987 221,76				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 239 080,00	0,00	2 379 722,08	2 885 000,68				
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 119 500,00	0,00	2 320 691,86	2 608 865,86				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 500,00	0,00	2 024 562,89	2 099 186,89				
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 612 500,00	0,00	1 688 647,00	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				

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia a odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wniosku.

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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	B.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	B.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	B.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	B.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	B.4.1
Wykonanie 2017	x	26,21%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	21,71%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	10,09%	18,81%	x	x	x	x	x	x	x	x
2020	3,83%	15,71%	18,49%	22,24%	x	23,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,96%	13,52%	19,52%	19,67%	20,86%	20,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,13%	14,35%	14,35%	16,94%	18,13%	18,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,30%	13,43%	13,43%	15,45%	15,45%	15,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,28%	11,16%	11,16%	13,77%	13,77%	13,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,38%	10,30%	x	12,98%	12,98%	12,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,63%	10,20%	x	13,79%	14,31%	14,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,55%	10,11%	x	12,67%	12,67%	12,67%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszaczenie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
Dochoły 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	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe 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 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	225 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 716,76	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 324,04	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	74 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 160,00	0,00	0,00
2020	2 353 000,00	2 353 000,00	2 212 062,38	1 007 193,00	1 007 193,00	1 005 406,51	2 427 160,00	2 427 160,00	2 275 454,85	2 275 454,85
2021	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 435 475,81	1 341 619,04	1 180 000,00	1 180 000,00
2022	1 337 666,11	1 337 666,11	1 337 666,11	0,00	0,00	0,00	1 539 605,15	1 539 605,15	1 337 666,11	1 337 666,11
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 202,68	150 202,68	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ulgowego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 jednostkach 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 i 3 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	10.3					
9.4	9.4.1	9.4.1.3	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	3 908 931,00	684 684,00	3 224 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	974 890,21	974 890,21	5 160 266,95	3 004 566,99	2 155 699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 418 035,00	1 418 035,00	3 253 097,81	1 435 475,81	1 817 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki 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 pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty upływu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające usławkowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
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 2017	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-466 565,20	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 406,00	x	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		
2021	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	708 000,00	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	x	0,00	0,00		
2025	649 519,00	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	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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-19.

Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łącznej pozycji B.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycja oznaczona 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, wyliczających pozę wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do w tabeli prognozy finansowej. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających pozę wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do w tabeli prognozy finansowej.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.1.2+1.3)				12 996 921,99	5 160 266,95	3 263 097,81	1 539 605,15	150 202,68	8 487 411,59
1.a	wydatki bieżące				7 211 846,93	3 004 566,99	1 435 475,81	1 539 605,15	150 202,68	5 375 431,63
1.b	wydatki majątkowe				5 785 074,95	2 155 699,95	1 827 622,00	0,00	0,00	3 081 979,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				6 172 321,99	3 523 899,72	2 759 654,04	1 539 605,15	150 202,68	7 973 321,59
1.1.1	wydatki bieżące				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	Realizacja projektu PRACUŚ -	Urząd Gminy Dłutów	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
1.1.1.2	wydatki majątkowe				2 823 354,96	1 256 319,95	1 418 035,00	0,00	0,00	2 674 354,96
1.1.2.1	Budowa parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna i ul. Pabianicka -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2021	1 562 800,00	64 565,00	1 418 035,00	0,00	0,00	1 482 600,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37 -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	1 228 754,96	1 159 754,96	0,00	0,00	0,00	1 189 754,96
1.1.2.3	Realizacja projektu PRACUŚ -	Urząd Gminy Dłutów	2020	2023	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi, publicznoprywatnego, 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:				4 874 600,90	1 636 407,23	493 443,77	0,00	0,00	484 090,00
1.3.1	wydatki bieżące				1 912 880,90	737 027,23	93 856,77	0,00	0,00	76 465,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły i przedszkola w Pabianicach -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	82 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów -	Urząd Gminy Dłutów	2018	2021	1 717 622,00	643 000,00	51 094,00	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 Dłutów	2019	2020	16 279,15	7 800,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	5 579,15	2 600,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.5	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Mierzączka Duża -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	9 100,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Buć Dłutowskie -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	7 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	465,00
1.3.1.7	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa -	Urząd Gminy Dłutów	2020	2021	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.8	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla działek położonych w m. Pawłówek -	Urząd Gminy Dłutów	2020	2021	27 000,00	7 105,20	19 894,80	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.9	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dłutów Poduchowny -	Urząd Gminy Dłutów	2020	2021	34 000,00	18 122,03	15 877,97	0,00	0,00	34 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	wydatki majątkowe				2 961 720,00	889 360,00	399 587,00	0,00	0,00	407 625,00
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mieszczątka Duża, Gmina Dłutów"	Urząd Gminy Dłutów	2020	2021	352 967,00	0,00	352 967,00	0,00	0,00	352 967,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej w m. Swierczyzna 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	658,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 108008E w Dąbrowie - dokumentacja -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	28 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dłutowie -	Urząd Gminy Dłutów	2020	2021	27 000,00	3 690,00	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

Rada Gminy Dłutów

głosowanie	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2020 - 2027		
jednostka	Rada Gminy Dłutów		
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto		
data	03 grudnia 2020 r.		
typ	głosowanie jawne Imienne	większość	zwykła

Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	13	100 %	puła głosów	15	-
PRZECIWIW	0	0 %	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	ZA
6	Kowalczyk	Michał	nieobecny
7	Łańcuchowski	Adam	ZA
8	Matuszewski	Zenon	ZA
9	Nierychlewski	Jarosław	nieobecny
10	Nowak	Janusz	ZA
11	Oset	Andrzej	ZA
12	Skrobek	Milena	ZA
13	Sujka	Danuta	ZA
14	Śplonek	Adam	ZA
15	Wierzbowski	Marek	ZA