

UCHWAŁA NR XLI/338/23  
RADY GMINY DŁUTÓW

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata  
2023 – 2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463), 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/302/23 Rady Gminy Dłutów z dnia 13 kwietnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2023-2037:

- 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 2023-2037**  
**z dnia 27 października 2023 r.**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie dochodów i wydatków planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 27.10.2023 r. oraz z dostosowaniem danych w zakresie dochodów i wydatków dla roku 2023 w WPF do zmian budżetu dokonanych od 22.09.2023 r.

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2023 rok polegających na zmniejszeniu planowanych dochodów o kwotę 4.755.999 zł i zmniejszeniu planowanych wydatków o 4.970.000 zł zmieni się ogólna kwota planu dochodów, która wyniesie 32.657.026,85 zł (kol. 1) i kwota planowanych wydatków, która wyniesie 43.499.849,59 zł (kol. 2).

Wobec planowanego zmniejszenia prognozowanych na 2023 rok dochodów i wydatków o wyżej wskazane kwoty, planowany deficyt budżetu ulegnie zmniejszeniu o 214.000,01 zł i z kwoty 11.056.823,74 zł zmniejszy się do kwoty 10.842.822,74 zł. Zmniejszeniu ulegną planowane przychody z tytułu nadwyżki budżetowej o 214.001 zł.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla 2023 roku wyniesie 23,59% (kolumna 8.3.1). Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla roku 2023 wyniesie zaś 3,86% (kol. 8.1).

Planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniesie minus 467.198,83 zł (kol. 7.1) a uwzględniając zaangażowanie środków z nadwyżki budżetowej różnica ta wyniesie 7.083.623,91 zł (kol. 7.2).

***W dochodach prognozowanych na 2024 roku ujęto dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Rzemieślniczej, Piaskowej i Ostatniej w Dłutowie” z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.517.500 zł, zmniejszonej proporcjonalnie do 95% kosztów zadania. W prognozowanych zaś wydatkach na rok 2024 rok ujęto planowane w kwocie 2.650.000 zł wydatki na realizację w/w zadania.***

Poza powyższymi zmianami modyfikuje się również dane w zakresie dochodów i wydatków na projekty finansowane ze środków unijnych (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. W związku w szczególności z wynikami przeprowadzonego przetargu na nadzór inwestorski przy realizacji niżej wymienionych inwestycji, proponuje się:
  - 1) Zwiększenie łącznych nakładów o 3.500 zł, limitu wydatków na 2023 r. o 500 zł i na 2024 rok o 3.000 zł oraz limitu zobowiązań o 3500 zł dla

- przedsięwzięcia pn. „Budowa dodatkowego ujęcia wody przy stacji uzdatniania wody w Dłutowie” (koszty nadzoru wyniosą 14.169,60 zł).
- 2) Zmniejszenie łącznych nakładów o 9.500 zł, zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. o 500 zł i zmniejszenie limitu wydatków na 2024 rok o 10.000 zł oraz limitu zobowiązań o 9500 zł dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa stacji wodociągowej w Czyżeminie” (koszty nadzoru wyniosą 28.399,20 zł).
  - 3) Zwiększenie łącznych nakładów o 7.000 zł, limitu wydatków na 2024 rok o 7.000 zł oraz limitu zobowiązań o 7.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Orzku” (koszty nadzoru wyniosą 9.840,00 zł).
2. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Rzemieślniczej, Piaskowej i Ostatniej w Dłutowie” oraz mniejszymi kosztami realizacji zadania po przeprowadzonym przetargu na wyłonienie wykonawcy proponuje się zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków w 2023 r., limitu zobowiązań oraz ustanowienie limitu wydatków na rok 2024 dla w/w przedsięwzięcia odpowiednio do kwot 2.756.400 zł, 40.000 zł, 2.690.000 zł i 2.650.000 zł.
  3. W związku z wnioskiem sołectwa Orzk o przeznaczeniu środków w kwocie 20.090 zł z funduszu sołeckiego na 2024 rok na zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w straźnicy OSP w Orzku i planowanym rozpoczęciem realizacji zadania w bieżącym roku a zakończeniem w 2024 r. wprowadza się przedsięwzięcie o w/w nazwie do realizacji w latach 2023-2024 z limitem wydatków ze środków funduszu sołeckiego w 2023 roku w kwocie 21.930 zł i w 2024 r. w kwocie 20.090 zł oraz kwotą łącznych nakładów i limitem zobowiązań w kwocie 42.020 zł.
  4. W związku z wnioskiem sołectwa Redociny o przeznaczeniu środków w kwocie 25.379,75 zł z funduszu sołeckiego na 2024 rok na wymianę pokrycia dachowego na straźnicy OSP w Redocinach i planowanym rozpoczęciem realizacji zadania w bieżącym roku a zakończeniem w 2024 r. wprowadza się przedsięwzięcie o w/w nazwie do realizacji w latach 2023-2024 z limitem wydatków na 2023 roku w kwocie 51.120,25 zł, z tego 21.844,54 zł ze środków funduszu sołeckiego oraz z limitem wydatków na 2024 rok w kwocie 25.379,75 zł ze środków funduszu sołeckiego oraz kwotą łącznych nakładów i limitem zobowiązań w kwocie 76.500 zł.

*Szczegółowe dane przedstawia załącznik Nr 1 i 2 do uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2023-2037.*

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie  | z tego:           |   |   |                     |  |                              |                            |                     |                        |  | w tym: |  |
|-------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|--------|--|
|                   | 1                 | z tego:   |   |                     |  |                              | z tego:                    |                     |                        |  | 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                    | 1.2.1  | 1.2.2  |  |
| Dochoły opłatem x | Dochoły budżetu x | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu x 3) | pozostałe dochoły budżetu 4) | z podatku od nieruchomości | Dochoły majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |  |
| 2022              | 36 772 336,51     | 7 353 638,00  | 13 289,70   | 6 154 964,00        | 14 240 132,47  | 6 788 076,02                 | 1 838 997,01               | 2 222 238,32        | 179 982,56             | 2 042 255,76   |        |  |
| 2023              | 32 687 026,85     | 4 126 821,00  | 15 916,00   | 8 539 308,00        | 5 057 210,07   | 8 865 013,75                 | 2 260 000,00               | 6 112 758,03        | 216 270,00             | 5 896 488,03   |        |  |
| 2024              | 33 136 068,00     | 4 254 752,00  | 16 409,00   | 6 832 754,00        | 3 021 151,00   | 9 646 907,00                 | 2 414 114,00               | 9 364 125,00        | 0,00                   | 9 364 125,00   |        |  |
| 2025              | 25 066 971,00     | 4 385 649,00  | 16 918,00   | 7 044 569,00        | 3 088 554,00   | 7 103 431,00                 | 2 577 355,00               | 3 426 850,00        | 0,00                   | 3 426 850,00   |        |  |
| 2026              | 22 267 685,00     | 4 513 852,00  | 17 409,00   | 7 248 862,00        | 3 178 122,00   | 7 309 430,00                 | 2 652 098,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |  |
| 2027              | 22 913 447,00     | 4 644 754,00  | 17 913,00   | 7 459 078,00        | 3 270 288,00   | 7 521 404,00                 | 2 729 009,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |  |
| 2028              | 23 577 938,00     | 4 775 452,00  | 18 433,00   | 7 675 392,00        | 3 365 126,00   | 7 739 525,00                 | 2 808 150,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |  |
| 2029              | 24 238 120,00     | 4 913 287,00  | 18 940,00   | 7 890 303,00        | 3 459 349,00   | 7 956 231,00                 | 2 886 779,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |  |
| 2030              | 24 892 550,00     | 5 045 946,00  | 19 451,00   | 8 103 341,00        | 3 552 752,00   | 8 171 050,00                 | 2 964 722,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |  |
| 2031              | 25 564 649,00     | 5 182 187,00  | 19 966,00   | 8 322 131,00        | 3 648 676,00   | 8 391 668,00                 | 3 044 769,50               | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |  |
| 2032              | 26 229 330,00     | 5 316 923,00  | 20 506,00   | 8 538 507,00        | 3 741 542,00   | 8 609 852,00                 | 3 123 934,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |  |
| 2033              | 26 911 292,00     | 5 455 163,00  | 21 039,00   | 8 760 508,00        | 3 840 874,00   | 8 833 708,00                 | 3 205 155,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |  |
| 2034              | 27 594 076,00     | 5 591 543,00  | 21 585,00   | 8 979 521,00        | 3 938 896,00   | 9 054 551,00                 | 3 285 285,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |  |
| 2035              | 28 246 093,00     | 5 725 740,00  | 22 083,00   | 9 195 029,00        | 4 031 381,00   | 9 271 860,00                 | 3 364 132,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |  |
| 2036              | 28 895 754,00     | 5 857 432,00  | 22 591,00   | 9 405 515,00        | 4 124 103,00   | 9 485 113,00                 | 3 441 507,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |  |

|      |               |               |              |           |              |              |              |              |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 2037 | 29 531 459,00 | 29 531 459,00 | 5 986 295,00 | 23 088,00 | 9 613 498,00 | 4 214 833,00 | 9 693 765,00 | 3 517 220,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|

<sup>1)</sup> Wzrost może być znaczący także w sytuacji planowej, w której poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz cztery kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się do lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i finansi 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 powstających ze szczególnej działalności budżetowej jednostki wykonującej z obrotowych celów, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat skarbowych.

| Wyszaczkowanie | Wydoki ogółem * | Wydoki białepe * | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczon i gwarancji * | w tym:  |                            |  | w tym:   |         |   | w tym:        |                     |   |   |
|----------------|-----------------|------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|---------|---|---------------|---------------------|---|---|
|                |                 |                  |  |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy * | wydatki na obsługę długu * | odsetki i dyskonto 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 refinansacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wliad krajowy) * | odsetki i dyskonto 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 refinansacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wliad krajowy) * |         | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wliad krajowy * |               | Wydatki majątkowe * | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                |                 |                  |  |                                 |   |                            |  | 2.1.1  | 2.1.2   | 2.1.1   | 2.1.3         |                     |   |   |
| 1a             | 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 2022 | 35 055 383,93   | 27 526 000,45    | 9 695 628,60                                 | 0,00                            | 0,00  | 102 843,22                 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 7 529 383,48  | 7 529 383,48  | 50 837,87           |   |   |
| 2023           | 43 699 849,99   | 27 011 467,65    | 10 656 002,42                                | 0,00                            | 0,00  | 130 000,00                 | 8 000,00   | 691,00   | 0,00    | 16 488 381,94   | 16 488 381,94 | 1 610 082,74        |   |   |
| 2024           | 38 698 098,00   | 20 129 785,00    | 10 202 347,00                                | 0,00                            | 0,00  | 263 000,00                 | 28 560,00  | 11 612,00  | 0,00    | 18 568 313,00   | 18 568 313,00 | 0,00                |   |   |
| 2025           | 20 800 602,00   | 20 655 709,00    | 10 611 410,00                                | 0,00                            | 0,00  | 297 000,00                 | 14 750,00  | 16 375,00  | 0,00    | 144 893,00  | 144 893,00    | 0,00                |   |   |
| 2026           | 21 355 704,00   | 21 172 101,00    | 10 876 695,00                                | 0,00                            | 0,00  | 247 500,00                 | 0,00   | 17 875,00  | 0,00    | 183 603,00  | 183 603,00    | 0,00                |   |   |
| 2027           | 22 320 297,00   | 21 701 404,00    | 11 202 996,00                                | 0,00                            | 0,00  | 210 000,00                 | 0,00   | 17 375,00  | 0,00    | 618 893,00  | 618 893,00    | 0,00                |   |   |
| 2028           | 23 097 938,00   | 22 243 939,00    | 11 527 883,00                                | 0,00                            | 0,00  | 177 500,00                 | 0,00   | 16 625,00  | 0,00    | 853 999,00  | 853 999,00    | 0,00                |   |   |
| 2029           | 23 828 120,00   | 22 800 037,00    | 11 862 192,00                                | 0,00                            | 0,00  | 149 000,00                 | 0,00   | 15 125,00  | 0,00    | 1 038 083,00  | 1 038 083,00  | 0,00                |   |   |
| 2030           | 24 492 550,00   | 23 370 098,00    | 12 206 195,00                                | 0,00                            | 0,00  | 126 000,00                 | 0,00   | 15 478,00  | 0,00    | 1 122 512,00  | 1 122 512,00  | 0,00                |   |   |
| 2031           | 24 764 649,00   | 23 954 289,00    | 12 560 175,00                                | 0,00                            | 0,00  | 100 000,00                 | 0,00   | 14 695,00  | 0,00    | 810 360,00  | 810 360,00    | 0,00                |   |   |
| 2032           | 25 429 330,00   | 24 553 146,00    | 12 924 420,00                                | 0,00                            | 0,00  | 62 000,00                  | 0,00   | 13 277,00  | 0,00    | 876 184,00  | 876 184,00    | 0,00                |   |   |
| 2033           | 26 251 292,00   | 25 166 975,00    | 13 286 303,00                                | 0,00                            | 0,00  | 28 000,00                  | 0,00   | 11 377,00  | 0,00    | 1 084 317,00  | 1 084 317,00  | 0,00                |   |   |
| 2034           | 27 104 076,00   | 25 796 149,00    | 13 658 320,00                                | 0,00                            | 0,00  | 10 000,00                  | 0,00   | 9 435,00   | 0,00    | 1 307 927,00  | 1 307 927,00  | 0,00                |   |   |
| 2035           | 27 766 093,00   | 26 441 063,00    | 14 040 753,00                                | 0,00                            | 0,00  | 7 500,00                   | 0,00   | 7 036,00   | 0,00    | 1 325 040,00  | 1 325 040,00  | 0,00                |   |   |
| 2036           | 28 415 754,00   | 27 102 079,00    | 14 433 894,00                                | 0,00                            | 0,00  | 5 000,00                   | 0,00   | 4 635,00   | 0,00    | 1 313 675,00  | 1 313 675,00  | 0,00                |   |   |
| 2037           | 28 981 499,00   | 27 779 631,00    | 14 838 043,00                                | 0,00                            | 0,00  | 2 000,00                   | 0,00   | 1 862,00   | 0,00    | 1 201 828,00  | 1 201 828,00  | 0,00                |   |   |

z tego:

| Wyszaczkowanie | Wynik budżetu X | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu X | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X | z tego:      |              |              |              | Wzrost 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          | 4.1.1        |   |                                |                                |
| Wykonanie 2022 | 1 715 954,58    | 0,00   | 6 582 443,31        | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 995 234,17 | 0,00  | 587 209,14                     | 0,00                           |
| 2023           | -10 842 822,74  | 0,00   | 11 550 822,74       | 4 000 000,00                                       | 3 292 000,00 | 6 963 613,60 | 6 963 613,60 | 0,00         | 0,00  | 587 209,14                     | 587 209,14                     |
| 2024           | -5 562 000,00   | 0,00   | 7 620 000,00        | 7 620 000,00                                       | 5 562 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2025           | 4 266 369,00    | 4 266 369,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2026           | 911 981,00      | 911 981,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2027           | 593 150,00      | 593 150,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2028           | 480 000,00      | 480 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2029           | 400 000,00      | 400 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2030           | 400 000,00      | 400 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2031           | 800 000,00      | 800 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2032           | 800 000,00      | 800 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2033           | 660 000,00      | 660 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2034           | 480 000,00      | 480 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2035           | 480 000,00      | 480 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2036           | 480 000,00      | 480 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2037           | 550 000,00      | 550 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |

5) Ilość przeznaczona na wydatki budżetowej wymaga określenia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pierwszej sędziwej części paragrafu znajdują się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki poprzednich budżetów, liczone z modyfikowanymi kwotami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Wykazanie      | z tego: |       |       | z tego: |              |              | z tego:                        |   |                                |   |   |  |  |  |
|----------------|---------|-------|-------|---------|--------------|--------------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|--|
|                | 4.4     | 4.4.1 | 4.5   | 4.5.1   | 5            | 5.1          | w tym:                         |   |                                |   |   |  |  |  |
|                |         |       |       |         |              |              | na pokrycie deficytu budżetu X | inne przychody niezaliczone z zaciąganiem długów X 7) | na pokrycie deficytu budżetu X | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 |  |  |
| Wystąpienia    |         |       |       |         |              |              |                                |   |                                |   |   |  |  |  |
| 4.4            | 4.4.1   | 4.5   | 4.5.1 | 5       | 5.1          | 5.1.1        | 5.1.1.1                        | 5.1.1.2   |                                |   |   |  |  |  |
| Wykonanie 2022 | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 506 000,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00  |                                |   |   |  |  |  |
| 2023           | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 708 000,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00  |                                |   |   |  |  |  |
| 2024           | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 2 058 000,00 | 1 394 625,00 | 1 394 625,00                   | 0,00  |                                |   |   |  |  |  |
| 2025           | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 4 266 369,00 | 3 426 850,00 | 3 426 850,00                   | 0,00  |                                |   |   |  |  |  |
| 2026           | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 911 981,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00  |                                |   |   |  |  |  |
| 2027           | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 593 150,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00  |                                |   |   |  |  |  |
| 2028           | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 480 000,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00  |                                |   |   |  |  |  |
| 2029           | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 400 000,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00  |                                |   |   |  |  |  |
| 2030           | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 400 000,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00  |                                |   |   |  |  |  |
| 2031           | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 800 000,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00  |                                |   |   |  |  |  |
| 2032           | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 800 000,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00  |                                |   |   |  |  |  |
| 2033           | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 660 000,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00  |                                |   |   |  |  |  |
| 2034           | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 480 000,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00  |                                |   |   |  |  |  |
| 2035           | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 480 000,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00  |                                |   |   |  |  |  |
| 2036           | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 480 000,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00  |                                |   |   |  |  |  |
| 2037           | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 550 000,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00  |                                |   |   |  |  |  |

7) W pierwszej kolumnie opisz w szczególności przychody pochodzące z prowadzenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |              |              |              |              |              |              |              |              |              | W tym:        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o budżetach i wydatkami bieżącymi* | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi* | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o budżetach i wydatkami bieżącymi* |              |  |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---|---|---|--------------|--|
|                  | Izota kwota przypisanych na dany rok kwot udzielonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |   |   |   | Kwota długu* | kwota długu, którego planowana spłata dołoża się z wydatków* |
|                  | z tego:  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |   |   |   |              |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wstąpienia do spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 2b ustawy      | zobowiązania | zobowiązania | zobowiązania | zobowiązania | zobowiązania | zobowiązania | zobowiązania | zobowiązania | zobowiązania |               |   |   |   |              |  |
| 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          |              |               |   |   |   |              |  |
| Wykonania 2022   | X  | X            | X            | X            | 0,00         | 0,00         | X            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 447 500,00  | 0,00  | 7 024 096,74  | 13 606 543,05   |              |  |
| 2023             | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 739 500,00  | 0,00  | -467 198,63   | 7 083 623,51  |              |  |
| 2024             | X  | X            | X            | X            | 0,00         | 0,00         | X            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11 201 500,00 | 0,00  | 3 642 185,00  | 3 642 185,00  |              |  |
| 2025             | X  | X            | X            | X            | 0,00         | 0,00         | X            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 025 131,00  | 0,00  | 984 412,00  | 984 412,00  |              |  |
| 2026             | X  | X            | X            | X            | 0,00         | 0,00         | X            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 123 150,00  | 0,00  | 1 095 584,00  | 1 095 584,00  |              |  |
| 2027             | X  | X            | X            | X            | 0,00         | 0,00         | X            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 530 000,00  | 0,00  | 1 212 043,00  | 1 212 043,00  |              |  |
| 2028             | X  | X            | X            | X            | 0,00         | 0,00         | X            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 050 000,00  | 0,00  | 1 333 999,00  | 1 333 999,00  |              |  |
| 2029             | X  | X            | X            | X            | 0,00         | 0,00         | X            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 650 000,00  | 0,00  | 1 438 083,00  | 1 438 083,00  |              |  |
| 2030             | X  | X            | X            | X            | 0,00         | 0,00         | X            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 250 000,00  | 0,00  | 1 522 512,00  | 1 522 512,00  |              |  |
| 2031             | X  | X            | X            | X            | 0,00         | 0,00         | X            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 450 000,00  | 0,00  | 1 610 360,00  | 1 610 360,00  |              |  |
| 2032             | X  | X            | X            | X            | 0,00         | 0,00         | X            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 650 000,00  | 0,00  | 1 676 184,00  | 1 676 184,00  |              |  |
| 2033             | X  | X            | X            | X            | 0,00         | 0,00         | X            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 990 000,00  | 0,00  | 1 744 317,00  | 1 744 317,00  |              |  |
| 2034             | X  | X            | X            | X            | 0,00         | 0,00         | X            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 510 000,00  | 0,00  | 1 787 927,00  | 1 787 927,00  |              |  |
| 2035             | X  | X            | X            | X            | 0,00         | 0,00         | X            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 030 000,00  | 0,00  | 1 805 040,00  | 1 805 040,00  |              |  |
| 2036             | X  | X            | X            | X            | 0,00         | 0,00         | X            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 550 000,00    | 0,00  | 1 793 675,00  | 1 793 675,00  |              |  |
| 2037             | X  | X            | X            | X            | 0,00         | 0,00         | X            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 1 751 628,00  | 1 751 628,00  |              |  |

\*) Skorygowano o kwoty dotychczasowe w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio do roku przepisy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Szuka finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy wnieść w odpowiednim miejscu do wiodącego projektu finansowej ustawy z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp               | 8.1   | 8.2  |  | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1 |
|------------------|-------|--|--|--------|--------|-----|-------|
|                  |       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego 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 jednorodny) <sup>x</sup> |        |        |     |       |
| Wyszczególnienie |       |  |  |        |        |     |       |
|                  | 0,00% | 38,09%   | 35,98%   | x      | x      | x   | x     |
| Wyciągnięcie     | 3,86% | 8,27%  | 9,28%  | 19,72% | 23,59% | TAK | TAK   |
| 2024             | 4,27% | 16,70%   | 18,70%   | 18,43% | 22,31% | TAK | TAK   |
| 2025             | 5,95% | 6,91%  | x  | 17,30% | 21,23% | TAK | TAK   |
| 2026             | 5,98% | 7,04%  | x  | 14,12% | 18,03% | TAK | TAK   |
| 2027             | 4,00% | 7,24%  | x  | 12,11% | 16,01% | TAK | TAK   |
| 2028             | 3,17% | 7,48%  | x  | 10,37% | 14,27% | TAK | TAK   |
| 2029             | 2,57% | 7,64%  | x  | 9,05%  | 12,56% | TAK | TAK   |
| 2030             | 2,39% | 7,73%  | x  | 9,04%  | 9,04%  | TAK | TAK   |
| 2031             | 4,04% | 7,80%  | x  | 8,95%  | 8,95%  | TAK | TAK   |
| 2032             | 3,77% | 7,73%  | x  | 7,41%  | 7,41%  | TAK | TAK   |
| 2033             | 2,93% | 7,68%  | x  | 7,52%  | 7,52%  | TAK | TAK   |
| 2034             | 2,03% | 7,60%  | x  | 7,61%  | 7,61%  | TAK | TAK   |
| 2035             | 1,98% | 7,49%  | x  | 7,67%  | 7,67%  | TAK | TAK   |
| 2036             | 1,94% | 7,25%  | x  | 7,67%  | 7,67%  | TAK | TAK   |
| 2037             | 2,17% | 6,93%  | x  | 7,61%  | 7,61%  | TAK | TAK   |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszaczkowanie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy      |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                | w tym:   |  | w tym:  |   | w tym:   |  | w tym:   |  | w tym:   |  |  |  |  |
|                | 8.1  | 8.1.1  | 8.2   | 8.2.1   | 8.2.1.1  | 8.3  | 8.3.1  | 8.3.1.1  |  |  |  |  |  |
|                | Dochoły budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* | Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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 i 3 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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| La             | 8.1  | 8.1.1  | 8.2   | 8.2.1   | 8.2.1.1  | 8.3  | 8.3.1  | 8.3.1.1  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2022 | 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   |
| 2023           | 178 899,87   | 178 899,87   | 542 228,89  | 542 228,89  | 542 228,89                                     | 2 292 853,07                                       | 2 292 853,07                                       | 2 102 958,70                                       |  |  |  |  |  |
| 2024           | 25 463,00  | 25 463,00  | 1 431 625,00  | 1 431 625,00  | 1 431 625,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |
| 2025           | 0,00   | 0,00   | 3 426 850,00  | 3 426 850,00  | 3 426 850,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |
| 2026           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |
| 2027           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |
| 2028           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |
| 2029           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |
| 2030           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |
| 2031           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |
| 2032           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |
| 2033           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |
| 2034           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |
| 2035           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |
| 2036           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |
| 2037           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |               |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|---------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Lp.  | Wykazanie     | w tym:                            |                  |                  | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | z tego:          |                  | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie |                  |
|  |               | w tym:                            |                  |                  |                  |                  | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie |                  |                  |                  | Wyszczególnienie |
|  |               | na programy, projekty lub zadania | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Wykonanie 2022   | 0,00          | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |
| 2023   | 2 230 724,07  | 2 230 724,07                      | 2 170 124,50     | 2 279 526,43     | 4 521 176,46     | 7 758 749,97     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |
| 2024   | 12 771 138,21 | 12 771 138,21                     | 3 426 650,00     | 18 593 569,75    | 215 379,75       | 18 378 590,00    | 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             |                  |
| 2026   | 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             |                  |
| 2028   | 0,00          | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |
| 2029   | 0,00          | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |
| 2030   | 0,00          | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |
| 2031   | 0,00          | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |
| 2032   | 0,00          | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |
| 2033   | 0,00          | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |
| 2034   | 0,00          | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |
| 2035   | 0,00          | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |
| 2036   | 0,00          | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |
| 2037   | 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, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zwiększające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | w tym:   |   |        |       | Kwota wnosów (wpłatów) i kwoty długu wynikające z operacji inkasacyjnych (m.in. umorzenia, robocze kursowe) | Wiceliniowa spłata zobowiązań, wyłączona z tytułu spłaty zobowiązań, dokonanych w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio embowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty stojące w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego studium wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustaleniemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań <sup>(b)</sup> |      |       |
|------------------|--|-----------------------------|---|--|---|--------|-------|---|---|--|--|------|-------|
|                  |  |                             |   | w tym:   |   | 10.7.3 | 10.8  |   |   |  |  | 10.9 | 10.10 |
|                  |  |                             |   | spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | zobowiązania dofinansowane w formie wydatku bieżącego x |        |       |   |   |  |  |      |       |
| 10.6             | 10.7   | 10.7.1                      | 10.7.2  | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10 | 10.11   |   |  |  |      |       |
| Wykonanie 2022   | 506 000,00   | 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  | 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   |  |      |       |
| 2028             | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |      |       |
| 2029             | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |      |       |
| 2030             | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |      |       |
| 2031             | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |      |       |
| 2032             | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |      |       |
| 2033             | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |      |       |
| 2034             | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |      |       |
| 2035             | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |      |       |
| 2036             | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |      |       |
| 2037             | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |      |       |

9) W paragrafie należy ująć kwoty wydatków budżetowych, a także rodzaj pomniejszonego wydatku budżetu oraz wyliczenia. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, ale także zobowiązania skierowane do prawej strony rachunku w zakresie, o którym mowa w art. 43 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, lub wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wyciągu z prognozy finansowej, w tym o sposobie realizacji składowej w art. 243 ustawy zostały 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 wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także paragrafów 8.2 – 8.3 i paragrafów 12.

X - przyjęte założenia pominięciem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty obrotu, zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji przeniesienia wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku przeniesienia wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wydatki zamieszcza się w odpowiednich pozycjach i gwarancji (gwarancji) wydatków poza odpowiedni okres, należy zamieszczać w odpowiednich obrotach (gwarancji) prognozy finansowej).

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Jo Uchwały Nr XLI/338/23  
Rady Gminy Dłutów

z dnia 27 października 2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

| Lp.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 37 253 700,66            | 12 279 926,43 | 18 593 969,75 | 0,00       | 0,00       | 27 451 600,74    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 7 014 738,98             | 4 521 176,46  | 215 370,75    | 0,00       | 0,00       | 2 275 906,21     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 30 238 970,87            | 7 758 749,97  | 18 378 599,00 | 0,00       | 0,00       | 25 175 722,53    |
| 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: |   |                  |      | 25 606 985,54            | 3 705 408,18  | 15 708 500,00 | 0,00       | 0,00       | 18 490 381,21    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 422 961,78             | 2 194 188,21  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 2 194 188,21     |
| 1.1.1.1 | Realizacja projektu PRACUS - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych   | Urząd Gminy Dłutów                        | 2020             | 2024 | 4 422 961,78             | 2 194 188,21  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 2 194 188,21     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 21 184 023,76            | 1 511 219,97  | 15 708 500,00 | 0,00       | 0,00       | 16 266 193,00    |
| 1.1.2.1 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie - modernizacja oczyszczalni ścieków połączona z rozbudową   | Urząd Gminy Dłutów                        | 2021             | 2024 | 12 925 788,90            | 338 865,00    | 12 550 000,00 | 0,00       | 0,00       | 12 888 865,00    |
| 1.1.2.2 | Budowa dodatkowego ujęcia wody przy stacji uzdatniania wody w Dłutowie - dodatkowe ujęcie wody   | Urząd Gminy Dłutów                        | 2022             | 2024 | 652 665,60               | 62 000,00     | 554 500,00    | 0,00       | 0,00       | 616 500,00       |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa stacji wodociągowej w Czyżemlinie - rozbudowa stacji   | Urząd Gminy Dłutów                        | 2021             | 2024 | 2 500 500,00             | 98 900,00     | 2 401 600,00  | 0,00       | 0,00       | 2 500 500,00     |
| 1.1.2.4 | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Orzku - oczyszczanie ścieków   | Urząd Gminy Dłutów                        | 2022             | 2024 | 258 611,00               | 24 600,00     | 202 400,00    | 0,00       | 0,00       | 227 000,00       |
| 1.1.2.5 | Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37 - termomodernizacja budynku gimnastycznego w Hucie Dł.  | Urząd Gminy Dłutów                        | 2019             | 2024 | 1 221 076,61             | 226 526,97    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.6 | Adaptacja budynku w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37 - adaptacja budynku na potrzeby realizacji projektu PRACUS  | Urząd Gminy Dłutów                        | 2020             | 2024 | 3 625 382,65             | 780 328,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 33 328,00        |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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:  |   |                  |      | 11 646 724,31            | 8 574 518,25  | 2 885 469,75  | 0,00       | 0,00       | 8 991 249,53     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 591 777,20             | 2 328 988,25  | 215 370,75    | 0,00       | 0,00       | 81 720,00        |
| 1.3.1.1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Dłutów w 2023 roku - zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Dłutów   | Urząd Gminy Dłutów                        | 2022             | 2024 | 2 381 400,00             | 2 191 400,00  | 190 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | 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             | 2023 | 11 550,00                | 6 800,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 500,00           |
| 1.3.1.3 | Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla działek położonych w m. Pawłówek - zmiana przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części działek położonych w m. Pawłówek                             | Urząd Gminy Dłutów                        | 2020             | 2023 | 11 550,00                | 4 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 500,00           |

| Lp.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.1.4 | Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działów dla części obrębu geodezyjnego Działów Poduchowny - zmiana przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego części gruntów w Działówku | Urząd Gminy Działów                       | 2020             | 2023 | 38 623,60                | 19 608,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 220,00         |
| 1.3.1.5 | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa - zmiana studium dla części gruntów położonych w Dąbrowie                   | Urząd Gminy Działów                       | 2021             | 2023 | 28 933,60                | 9 060,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.6 | Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy OSP w Redocinach - wymiana pokrycia dachowego   | Urząd Gminy Działów                       | 2023             | 2024 | 76 500,00                | 51 120,25    | 25 379,75    | 0,00       | 0,00       | 76 500,00        |
| 1.3.1.7 | Wymiana okien w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Działowie - wymiana okien w 3 salach i pokoju nauczycielskim  | Zespół Szkolno-Przedszkolny               | 2022             | 2023 | 45 000,00                | 45 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 9 054 947,11             | 6 247 530,00 | 2 670 090,00 | 0,00       | 0,00       | 8 909 529,53     |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ul. Rzemieślniczej, Piaskowej i Ostatniej w Działowie - Przebudowa ulic  | Urząd Gminy Działów                       | 2021             | 2024 | 2 756 400,00             | 40 000,00    | 2 650 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 600 000,00     |
| 1.3.2.2 | Remont drogi gminnej Nr 108023E w Ślądkowicach - Remont   | Urząd Gminy Działów                       | 2022             | 2023 | 4 542 000,00             | 4 511 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 511 000,00     |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ślądkowicach - rozbudowa stacji   | Urząd Gminy Działów                       | 2020             | 2023 | 1 686 809,16             | 1 664 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 664 000,00     |
| 1.3.2.4 | Budowa placu zabaw w m. Tąbawy - budowa placu zabaw   | Urząd Gminy Działów                       | 2022             | 2023 | 27 667,95                | 19 600,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 509,53         |
| 1.3.2.5 | Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Oczku - montaż klimatyzacji   | Urząd Gminy Działów                       | 2023             | 2024 | 42 000,00                | 21 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 42 000,00        |