

	Rozchody budżetu, z tego:					W tym:	Różnica pomiędzy wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy			
	liczba kwot przypadających na dany rok kwoty ustalonych wydatków z limitu składowego zobowiązań, z tego:									
	Z tego:									
	kwota wydatków z tytułu wczesniejszych spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	walnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wydatków z limitu spłaty zobowiązań *	linie rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środkami a wydatkami bieżącymi *
4p	5.1.13	5.1.13.5	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	2 344 500,00	0,00	95 750,91	5 979 460,91
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 888 616,00	0,00	2 290 217,93	3 676 709,93
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	7 589 581,00	0,00	1 655 149,00	1 655 149,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	6 892 900,00	0,00	1 706 458,00	1 706 458,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	6 278 200,00	0,00	1 880 082,00	1 880 082,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	5 683 500,00	0,00	2 008 019,00	2 008 019,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	5 088 800,00	0,00	2 141 419,00	2 141 419,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	4 482 000,00	0,00	2 194 955,00	2 194 955,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	2 220 606,00	2 220 606,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	3 239 000,00	0,00	2 216 273,00	2 216 273,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	2 589 000,00	0,00	2 210 455,00	2 210 455,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	1 959 000,00	0,00	2 203 083,00	2 203 083,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	1 329 000,00	0,00	2 194 086,00	2 194 086,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	699 000,00	0,00	2 150 619,00	2 150 619,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 911,00	2 036 911,00

9) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wydatków ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zamawie w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodącego prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

lp	B1	B2	B3	B3.1	B4	B4.1
Wykonanie 2023	0,00%	10,38%	11,41%	x	x	x
2024	3,66%	11,26%	11,85%	22,38%	x	TAK
2025	4,30%	8,15%	x	20,33%	20,61%	TAK
2026	3,49%	7,92%	x	17,21%	17,49%	TAK
2027	2,90%	8,38%	x	15,33%	15,60%	TAK
2028	2,74%	8,65%	x	13,74%	14,02%	TAK
2029	2,63%	8,92%	x	11,82%	12,09%	TAK
2030	2,58%	8,88%	x	8,82%	9,09%	TAK
2031	2,55%	8,74%	x	8,88%	8,88%	TAK
2032	2,47%	8,52%	x	8,52%	8,52%	TAK
2033	2,51%	8,29%	x	8,57%	8,57%	TAK
2034	2,36%	8,06%	x	8,63%	8,63%	TAK
2035	2,29%	7,83%	x	8,58%	8,58%	TAK
2036	2,23%	7,50%	x	8,46%	8,46%	TAK
2037	2,41%	6,95%	x	8,26%	8,26%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Relacja określona po lewej stronie nie dotyczy: we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) przy padających na dany rok^x

Relacja określona po prawej stronie nie dotyczy: we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nie dotyczy: we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nie dotyczy: we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy^x

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	w tyc.: w tyc.:		9.3	w tyc.: w tyc.:	
					Dotyczy i środki o charakterze bezczynnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotyczy i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	542 228,89	542 228,89	542 228,89	2 060 285,13	2 060 285,13	1 894 064,07
2024	25 463,00	25 463,00	25 463,00	1 394 625,00	1 394 625,00	1 394 625,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 463 851,00	3 463 851,00	3 463 851,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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

Informacje uzupełniające o wykrytych kategoriach finansowych

Lp	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2				
Wykonanie 2023	836 099,07	836 099,07	12 223 436,49	4 194 108,52	8 029 327,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 858 476,00	4 858 476,00	23 767 469,75	2 385 379,75	21 382 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowanie: środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy

beżące

majątkowe

Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dotczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształczonych samorządowych osobach prawnych

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.5	10.7	w tyc.									
				w tyc.				w tyc.					
				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	
													spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x
Wykonanie 2023	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	661 059,00	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	781 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	656 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spółki zchwilczani określonego po prawej stronie informacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1, 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu lub nie spełnieniu w art. 243 ustawy zostają uwzględniane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji B.3 – A.3.1 i pozycji z sekcji 72.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poruczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poruczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadaje się zobowiązania danemu, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poruczeń i gwarancji, wyliczających przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/360/23
Rady Gminy Dłużów
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 545 363,50	23 757 469,75	211 400,00	0,00	0,00	46 575,12
1.a	- wydatki bieżące				4 539 300,00	2 385 379,75	211 400,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 706 063,50	21 382 090,00	0,00	0,00	0,00	46 575,12
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:				19 915 643,50	18 712 000,00	0,00	0,00	0,00	44 450,12
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 915 643,50	18 712 000,00	0,00	0,00	0,00	44 450,12
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłużowie - modernizacja oczyszczalni ścieków połączona z rozbudową	Urząd Gminy Dłużów	2021	2024	12 800 788,90	12 425 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00
1.1.2.2	Budowa dodatkowego ujęcia wody przy stacji uzdatniania wody w Dłużowie - dodatkowe ujęcie wody	Urząd Gminy Dłużów	2022	2024	653 165,60	555 000,00	0,00	0,00	0,00	2 331,48
1.1.2.3	Rozbudowa stacji wodociągowej w Czyżemnie - rozbudowa stacji	Urząd Gminy Dłużów	2021	2024	2 493 900,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,89
1.1.2.4	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Orzku - oczyszczanie ścieków	Urząd Gminy Dłużów	2022	2024	258 211,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Dłużowie - modernizacja stacji	Urząd Gminy Dłużów	2023	2024	3 709 578,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	33 527,94
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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:				7 629 720,00	5 055 469,75	211 400,00	0,00	0,00	2 425,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 839 300,00	2 385 379,75	211 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Dłużów w 2023 roku - zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Dłużów	Urząd Gminy Dłużów	2022	2024	2 381 400,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Dłużów w 2024 roku - zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Dłużów w 2024 roku	Urząd Gminy Dłużów	2023	2025	2 381 400,00	2 170 000,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy OSP w Radocinach - wymiana pokrycia dachowego	Urząd Gminy Dłużów	2023	2024	76 500,00	25 379,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 790 420,00	2 670 090,00	0,00	0,00	0,00	2 425,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Rzemieślniczej, Piaskowej i Ostatniej w Dłużowie - Przebudowa ulic	Urząd Gminy Dłużów	2021	2024	2 748 400,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 425,00
1.3.2.5	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Orzku - montaż klimatyzacji	Urząd Gminy Dłużów	2023	2024	42 020,00	20 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

