

**UCHWAŁA NR XLIV/366/24
RADY GMINY DŁUTÓW**

z dnia 29 lutego 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata
2024 – 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, poz. 1688), 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, poz. 1693, poz. 1872) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/360/23 Rady Gminy Dłutów z dnia 28 grudnia 2023 r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2024-2037:

- 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 2024-2037
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu na 2024 rok planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 29.02.2024 r. oraz z dostosowaniem danych w zakresie dochodów i wydatków dla roku 2024 do zmian budżetu dokonanych od początku bieżącego roku.

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2024 rok polegających na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 1.052.510,00 zł i planowanych wydatków o 1.278.175,00 zł zmieni się ogólna kwota planu dochodów, która wyniesie 45.068.792,57 zł (kol. 1) i kwota planowanych wydatków, która wyniesie 56.225.264,57 zł (kol. 2).

Wobec planowanego zwiększenia prognozowanych na 2024 rok dochodów i wydatków o wyżej wskazane kwoty, planowany deficyt budżetu ulegnie zwiększeniu o 225.665,00 zł i z kwoty 10.930.807,00 zł zwiększy się do kwoty 11.156.472,00 zł. Zwiększony deficyt budżetu pokryty zostanie z przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 197.830,82 zł i z tytułu niewykorzystanych w 2023 roku środków z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 23.905,18 zł i z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 3.929 zł. Zwiększenie deficytu nie spowoduje zwiększenia planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku pożyczek i kredytów.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla 2024 roku wzrośnie do 23,00% (kolumna 8.3.1). Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla roku 2024 zmniejszy się o 0,18% i wyniesie 3,48% (kol. 8.1).

Planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniesie 2.360.005,93 zł (kol. 7.1) a uwzględniając zaangażowanie środków z nadwyżki budżetowej różnica ta wyniesie 3.972.161,93 zł (kol. 7.2).

Poza powyższymi zmianami modyfikuje się również dane w zakresie przychodów budżetu, które zwiększą się o 225.665 zł i wyniosą 11.817.531,00 zł, z tego 3.463.851 zł to przychody z pożyczek (z BGK) planowanych do zaciągnięcia na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków UE, 6.741.524 zł to przychody z pożyczek i kredytów a głównie z WFOŚiGW i NFOŚiGW, 1.612.156 zł to przychody z tytułu nadwyżki i niewykorzystanych w 2023 r. środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Modyfikuje się także w szczególności dane w zakresie finansowania deficytu (kol. 4.1.1 i 4.2.1), planowanych rozchodów (kol. 5), planowanych spłat pożyczek i kredytów wynikających z zobowiązań już zaciągniętych (kol. 10.6), kwoty długu, która na dzień 31.12.2023 roku wyniosła 1.739.500 zł a planowana jest na koniec 2024 r. w kwocie 11.283.816 zł (kol. 5.2), oraz dane w zakresie dochodów i wydatków ze środków unijnych (kol. 9.1. do 9.4.1.1) oraz wydatków objętych limitem (kol. 10.1 do 10.1.2).

Zaktualizowane zostały ponadto kwoty wykonania poszczególnych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikające z rozliczenia wykonania budżetu 2023 roku.

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

W wykazie przedsięwzięć proponuje się:

- 1) zwiększenie limitu wydatków o 32.000 zł na aktualizację dokumentacji projektowej na przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Rzemieślniczej, Piaskowej i Ostatniej w Dłutowie”, która nie została opracowana do końca ubiegłego roku;
- 2) wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Budowa punktów oświetlenia ulicznego w m. Drzewociny (w kierunku Zimnych Wód)” z limitem wydatków na 2025 r. w kwocie 9.840 zł i limitem zobowiązań w kwocie 9.840 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Szczegółowe dane przedstawia załącznik Nr 1 i 2 do uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2024-2037.

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLIV/366/24

Rady Gminy Dłutów

z dnia 29 lutego 2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2023	32 775 619,64	4 126 821,00	15 916,00	8 709 297,40	5 212 605,93	8 523 013,29	2 230 915,57	6 187 996,02	222 011,16	5 965 984,86		
2024	45 088 792,57	6 132 898,00	22 949,00	8 891 061,00	3 446 777,57	7 097 935,75	2 556 000,00	19 478 171,25	125 000,00	19 353 171,25		
2025	28 898 679,00	6 341 416,00	23 729,00	8 245 341,00	3 508 912,00	7 285 430,00	2 642 904,00	3 463 851,00	0,00	3 463 851,00		
2026	26 192 377,00	6 538 800,00	24 465,00	8 500 947,00	3 617 698,00	7 511 277,00	2 724 834,00	0,00	0,00	0,00		
2027	26 978 149,00	6 734 140,00	25 199,00	8 755 975,00	3 726 219,00	7 736 616,00	2 806 579,00	0,00	0,00	0,00		
2028	27 733 537,00	27 733 537,00	25 904,00	9 001 143,00	3 830 553,00	7 953 241,00	2 895 163,00	0,00	0,00	0,00		
2029	28 510 076,00	28 510 076,00	26 629,00	9 253 175,00	3 937 809,00	8 175 931,00	2 965 948,00	0,00	0,00	0,00		
2030	29 222 828,00	29 222 828,00	27 295,00	9 484 504,00	4 036 254,00	8 380 330,00	3 040 097,00	0,00	0,00	0,00		
2031	29 924 176,00	29 924 176,00	27 950,00	9 712 132,00	4 133 124,00	8 591 458,00	3 113 059,00	0,00	0,00	0,00		
2032	30 612 432,00	30 612 432,00	28 593,00	9 935 511,00	4 228 186,00	8 778 632,00	3 184 659,00	0,00	0,00	0,00		
2033	31 316 518,00	31 316 518,00	29 251,00	10 164 028,00	4 325 434,00	8 960 745,00	3 257 906,00	0,00	0,00	0,00		
2034	32 036 798,00	32 036 798,00	29 923,00	10 397 801,00	4 424 919,00	9 187 302,00	3 332 838,00	0,00	0,00	0,00		
2035	32 773 644,00	32 773 644,00	30 612,00	10 636 950,00	4 526 692,00	9 396 610,00	3 409 493,00	0,00	0,00	0,00		
2036	33 494 665,00	33 494 665,00	31 295,00	10 870 953,00	4 626 279,00	9 605 380,00	3 484 502,00	0,00	0,00	0,00		
2037	34 164 559,00	34 164 559,00	31 911,00	11 088 382,00	4 718 805,00	9 797 488,00	3 554 192,00	0,00	0,00	0,00		

³⁰ Wzór może być stosowany także w ulędzie pienowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

³¹ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, w tabelinie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

³² Wykręcających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³³ 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 środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

³⁴ mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁵ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2023	37 947 977,80	26 166 393,62	10 582 591,16	0,00	0,00	77 651,86	0,00	0,00	0,00	11 781 584,18	11 781 584,18	694 936,74	
2024	56 225 264,57	23 230 615,39	12 622 135,72	0,00	0,00	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	32 994 649,18	32 994 649,18	100 043,66	
2025	24 574 444,00	23 749 679,00	12 611 048,00	0,00	0,00	130 000,00	16 000,00	0,00	0,00	824 765,00	824 765,00	0,00	
2026	25 495 696,00	24 485 919,00	12 984 157,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 777,00	1 009 777,00	0,00	
2027	26 413 449,00	25 098 067,00	13 288 261,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 382,00	1 315 382,00	0,00	
2028	27 188 837,00	25 725 518,00	13 620 468,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 463 319,00	1 463 319,00	0,00	
2029	27 965 376,00	26 368 667,00	13 960 960,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	1 596 719,00	1 596 719,00	0,00	
2030	28 666 028,00	27 027 873,00	14 310 004,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	1 638 155,00	1 638 155,00	0,00	
2031	29 352 176,00	27 703 570,00	14 667 754,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	1 648 606,00	1 648 606,00	0,00	
2032	30 041 432,00	28 396 199,00	15 034 448,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	1 645 273,00	1 645 273,00	0,00	
2033	30 716 518,00	29 106 063,00	15 410 309,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	1 610 455,00	1 610 455,00	0,00	
2034	31 456 798,00	29 833 715,00	15 795 567,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 623 083,00	1 623 083,00	0,00	
2035	32 193 644,00	30 579 598,00	16 190 456,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 614 086,00	1 614 086,00	0,00	
2036	32 914 665,00	31 344 046,00	16 595 217,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 619,00	1 570 619,00	0,00	
2037	33 565 559,00	32 127 648,00	17 070 098,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 437 911,00	1 437 911,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp			3				4						
Wykonanie 2023	-5 172 359,16			7 793 397,89	0,00	0,00	7 793 397,89	7 206 188,75	4 585 149,02	587 209,14	587 209,14	587 209,14	
2024	-11 156 472,00			11 817 531,00	0,00	10 205 375,00	10 205 375,00	1 612 156,00	951 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 294 235,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	696 691,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	564 700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	544 700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	544 700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	556 800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	572 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	571 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	580 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	580 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	580 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	599 000,00			0,00	0,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	4.4.2						5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 059,00	661 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 235,00	4 294 235,00	3 463 851,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 681,00	696 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 700,00	564 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 700,00	544 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 700,00	544 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 800,00	556 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków zaszyci, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Le	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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 738 500,00	0,00	421 260,00	8 214 657,89		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 263 816,00	0,00	2 360 005,93	3 972 161,93		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 989 581,00	0,00	1 855 149,00	1 655 149,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 292 900,00	0,00	1 705 458,00	1 705 458,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 728 200,00	0,00	1 860 082,00	1 890 082,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 183 500,00	0,00	2 008 019,00	2 008 019,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 638 800,00	0,00	2 141 419,00	2 141 419,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 082 000,00	0,00	2 194 955,00	2 194 955,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	2 220 606,00	2 220 606,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 939 000,00	0,00	2 216 273,00	2 216 273,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 339 000,00	0,00	2 210 455,00	2 210 455,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 759 000,00	0,00	2 203 083,00	2 203 083,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 179 000,00	0,00	2 194 066,00	2 194 066,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	599 000,00	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		

8) Skorygowanie o środki dyktandy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wewnętrznego prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2b 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2023	0,00%	12,72%	x	x	x	x	x
2024	3,48%	11,08%	22,38%	23,00%	TAK	TAK	TAK
2025	4,31%	8,15%	20,30%	20,92%	TAK	TAK	TAK
2026	3,45%	7,92%	17,19%	17,80%	TAK	TAK	TAK
2027	2,73%	8,38%	15,30%	15,91%	TAK	TAK	TAK
2028	2,53%	8,65%	13,72%	14,33%	TAK	TAK	TAK
2029	2,43%	8,92%	11,79%	12,40%	TAK	TAK	TAK
2030	2,36%	8,88%	8,79%	9,40%	TAK	TAK	TAK
2031	2,35%	8,74%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	TAK
2032	2,28%	8,52%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	TAK
2033	2,32%	8,25%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	TAK
2034	2,18%	8,06%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	TAK
2035	2,12%	7,89%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	TAK
2036	2,06%	7,50%	8,46%	8,46%	TAK	TAK	TAK
2037	2,07%	6,95%	8,26%	8,26%	TAK	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

Wyszczególnienie	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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2023	0,00	0,00	0,00	541 721,02	541 721,02	541 721,02	2 219 368,90	2 219 368,90	2 051 647,64	2 051 647,64
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	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	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające obciążenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zwiększające obciążenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
Wykonanie 2023	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	652 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	734 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	606 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	96 800,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

- 9) W pozycji należy zgjąć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu długu. W szczególności należy zgjąć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonych 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLIV/366/24
Rady Gminy Dłutów
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	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)				27 585 203,50	211 400,00	0,00	0,00	0,00	56 715,12
1.a	- wydatki bieżące				4 839 300,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 745 903,50	21 414 090,00	0,00	0,00	0,00	56 715,12
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 Dłutowie - modernizacja oczyszczalni ścieków połączona z rozbudową	Urząd Gminy Dłutów	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 Dłutowie - dodatkowe ujęcie wody	Urząd Gminy Dłutów	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 Czyżemlinie - rozbudowa stacji	Urząd Gminy Dłutów	2021	2024	2 493 800,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,80
1.1.2.4	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Orzku - oczyszczanie ścieków	Urząd Gminy Dłutów	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 Dłutowie - modernizacja stacji	Urząd Gminy Dłutów	2023	2024	3 708 578,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	33 527,84
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				7 639 560,00	5 087 469,75	211 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 839 300,00	2 385 379,75	211 400,00	0,00	0,00	12 265,00
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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Dłutów w 2024 roku - zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Dłutów w 2024 roku	Urząd Gminy Dłutów	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 Dłutów	2023	2024	76 500,00	25 379,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 800 260,00	2 702 090,00	0,00	0,00	0,00	12 265,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Rzemieślniczej, Piaskowej i Ostatniej w Dłutowie - Przebudowa ulic	Urząd Gminy Dłutów	2021	2024	2 748 400,00	2 682 000,00	0,00	0,00	0,00	2 425,00
1.3.2.2	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Orzku - montaż klimatyzacji	Urząd Gminy Dłutów	2023	2024	42 020,00	20 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa punktów oświetlenia ulicznego w m. Drzewociny (w kierunku Zimnych Wód) - Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Dłutów	2024	2025	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00