

**UCHWAŁA NR XLV/379/24
RADY GMINY DŁUTÓW**

z dnia 5 kwietnia 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 05.04.2024 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok, planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 05.04.2024 r. oraz z dostosowaniem danych w zakresie dochodów i wydatków dla roku 2024 do zmian budżetu dokonanych od 29.02.2024 r.

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2024 rok polegających na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 2.753.280,37 zł, w tym z tytułu przyznanych w ostatnim czasie dotacji z WFOŚiGW na inwestycje wodnokanalizacyjne w kwocie 1.979.382 zł, i planowanych wydatków o 1.481.071,87 zł zmieni się ogólna kwota planu dochodów, która wyniesie 48.425.782,44 zł (kol. 1) i kwota planowanych wydatków, która wyniesie 58.310.045,44 zł (kol. 2).

Wobec planowanego zwiększenia prognozowanych na 2024 rok dochodów i wydatków o wyżej wskazane kwoty, planowany deficyt budżetu ulegnie zmniejszeniu o 1.272.209 zł i z kwoty 11.156.472,00 zł zmniejszy się do kwoty 9.884.263,00 zł.

Zmniejszenie deficytu budżetu, przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych ich spłat o 985 zł, spowoduje zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku kredytów i pożyczek o 1.273.194 zł

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla 2024 roku wzrośnie do 23,0% (kolumna 8.3.1). Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla roku 2024 zmniejszy się o 0,04% i wyniesie 3,44% (kol. 8.1).

Planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniesie 2.405.594,93 zł (kol. 7.1) a uwzględniając zaangażowanie środków z nadwyżki budżetowej różnica ta wyniesie 4.017.750,93 zł (kol. 7.2).

Poza powyższymi zmianami modyfikuje się również dane w zakresie przychodów budżetu, które zmniejszą się o 1.273.194 zł i wyniosą 10.544.337,00 zł, z tego 2.792.618,00 zł to przychody z pożyczek z BGK planowanych do zaciągnięcia na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków UE, 6.139.563 zł to przychody z przyznanych na dzień 05.04.2024 r. preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 4.618.563 zł, pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 605.000 zł i ewentualnego kredytu w kwocie 916.000 zł oraz 1.612.156 zł to przychody z tytułu nadwyżki i niewykorzystanych w 2023 r. środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W celu dostosowania planu rozchodów do planowanych harmonogramów spłat poszczególnych pożyczek zmniejszeniu ulegnie kwota planowanych na 2024 rok rozchodów o 985 zł.

Modyfikuje się także w szczególności dane w zakresie finansowania deficytu (kol. 4.1.1 i 4.2.1), planowanych rozchodów (kol. 5), kwoty długu w poszczególnych latach prognozy (kol. 6), 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).

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 uzupełnienie pozycji limitu wydatków na 2025 rok dla przedsięwzięcia pn. *„Budowa punktów oświetlenia ulicznego w m. Drzewociny (w kierunku Zimnych Wód)”* o 9.840 zł.

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

Dokument podpisany elektronicznie
do Uchwały Nr XLV/379/24
Rady Gminy Dłutów
z dnia 05 kwietnia 2024 r.

Wyszczególnienie	t	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2023	32 775 619,64	26 587 653,62	4 126 821,00	15 916,00	8 709 297,40	5 212 805,93	8 523 013,29	2 290 915,57	6 187 966,02	222 011,16	5 965 954,86
2024	48 425 782,44	26 585 845,19	6 132 898,00	22 949,00	8 881 061,00	4 294 984,44	7 223 952,75	2 566 000,00	21 869 937,25	125 384,00	21 734 553,25
2025	26 466 679,00	25 404 828,00	6 341 416,00	23 729,00	8 245 341,00	3 508 912,00	7 285 430,00	2 642 904,00	3 061 851,00	0,00	3 061 851,00
2026	26 192 377,00	26 192 377,00	6 538 000,00	24 465,00	8 500 947,00	3 617 688,00	7 511 277,00	2 724 834,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 978 149,00	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	27 739 537,00	6 922 896,00	25 904,00	9 001 143,00	3 830 553,00	7 963 241,00	2 885 163,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 510 076,00	28 510 076,00	7 116 531,00	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	7 294 445,00	27 295,00	9 484 504,00	4 036 254,00	8 380 330,00	3 040 037,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 924 176,00	29 924 176,00	7 469 511,00	27 950,00	9 712 132,00	4 133 124,00	8 581 458,00	3 113 059,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 612 432,00	30 612 432,00	7 641 310,00	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	7 817 060,00	29 251,00	10 164 028,00	4 325 434,00	8 980 745,00	3 257 906,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 036 798,00	32 036 798,00	7 996 853,00	29 923,00	10 357 801,00	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	8 180 780,00	30 612,00	10 636 950,00	4 526 692,00	9 398 610,00	3 409 493,00	0,00	0,00	0,00
2036	33 494 665,00	33 494 665,00	8 360 758,00	31 285,00	10 870 963,00	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	8 527 973,00	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

¹⁾ Mógł może być sformułowany także w układzie gnomonowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wstrąca się do lat wykarczujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykluczając z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wyznaczone są dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczej z określonych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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.	
		Wydaki bezape ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydaki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
lp	2	2.1.	2.1.1.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.3.	2.1.3.1.	2.1.3.2.	2.1.3.3.	2.2.	2.2.1.	2.2.1.1.	
Wykonanie 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	56 310 045,44	24 160 260,26	13 075 928,17	0,00	0,00	120 000,00	14 000,00	0,00	0,00	34 149 795,18	34 149 795,18	1 165 189,68	
2025	24 907 653,00	23 749 679,00	12 611 048,00	0,00	0,00	155 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 157 974,00	1 157 974,00	0,00	
2026	25 510 696,00	24 485 819,00	12 964 157,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 777,00	1 024 777,00	0,00	
2027	26 588 449,00	25 098 067,00	13 288 261,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 382,00	1 470 382,00	0,00	
2028	27 333 837,00	25 725 518,00	13 620 468,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 608 319,00	1 608 319,00	0,00	
2029	28 110 376,00	26 368 667,00	13 960 990,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 741 719,00	1 741 719,00	0,00	
2030	28 811 028,00	27 027 873,00	14 310 004,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 783 135,00	1 783 135,00	0,00	
2031	29 384 176,00	27 703 570,00	14 667 754,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 606,00	1 680 606,00	0,00	
2032	30 062 432,00	28 396 159,00	15 034 449,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 686 273,00	1 686 273,00	0,00	
2033	30 876 518,00	29 106 063,00	15 410 309,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 455,00	1 770 455,00	0,00	
2034	31 496 798,00	29 633 715,00	15 795 567,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 663 083,00	1 663 083,00	0,00	
2035	32 073 644,00	30 579 568,00	16 190 466,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 494 086,00	1 494 086,00	0,00	
2036	32 794 665,00	31 344 046,00	16 595 217,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 619,00	1 450 619,00	0,00	
2037	33 464 559,00	32 127 646,00	17 010 098,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 336 911,00	1 336 911,00	0,00	

Wyszyciegnięcie	Wynik budżetu x	w tym:		3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
		kwota	przychody budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
LP	3	3.1	4	4.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2023	-5 172 358,16	0,00	7 793 397,89	0,00	7 793 397,89	0,00	0,00	7 206 188,75	7 206 188,75	4 585 149,02	587 209,14	587 209,14	
2024	-9 684 263,00	0,00	10 544 337,00	8 932 161,00	10 544 337,00	8 932 161,00	8 932 181,00	1 612 156,00	1 612 156,00	952 062,00	0,00	0,00	
2025	3 559 026,00	3 559 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	681 681,00	681 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	409 700,00	409 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	399 700,00	399 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	399 700,00	399 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	411 800,00	411 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	700 000,00	700 000,00	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 wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wpisać środki pieniężne zgromadzone na rachunku budżetu podległego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x 243 ust. 3a ustawy ^x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
		na pokrycie deficytu budżetu, x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu, x 7)				na pokrycie deficytu budżetu, x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	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		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

*) W pozycji należy włączyć w szczególności przychody pochodzące z wykazywanej jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 262 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	7.1						7.2
	z tego:						6.1						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota długu x	dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 739 500,00	0,00	421 250,00	8 214 657,89			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 011 607,00	0,00	2 405 594,93	4 017 750,93			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 452 591,00	0,00	1 655 149,00	1 655 149,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 770 900,00	0,00	1 706 458,00	1 706 458,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 361 200,00	0,00	1 880 062,00	1 880 062,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 961 500,00	0,00	2 008 019,00	2 008 019,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 561 800,00	0,00	2 141 419,00	2 141 419,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	2 194 955,00	2 194 955,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	2 220 606,00	2 220 606,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	2 216 273,00	2 216 273,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	2 210 455,00	2 210 455,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 203 083,00	2 203 083,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 194 096,00	2 194 096,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do w tabeli.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.3				
Wykonanie 2023	0,00%	12,72%	x	x	x	x	x
2024	3,44%	10,42%	22,38%	23,00%	TAK	TAK	TAK
2025	4,14%	8,27%	20,21%	20,82%	TAK	TAK	TAK
2026	3,55%	8,08%	17,11%	17,72%	TAK	TAK	TAK
2027	2,21%	8,54%	15,25%	15,86%	TAK	TAK	TAK
2028	2,05%	8,78%	13,69%	14,30%	TAK	TAK	TAK
2029	1,93%	9,02%	11,78%	12,39%	TAK	TAK	TAK
2030	1,85%	8,93%	8,79%	9,41%	TAK	TAK	TAK
2031	2,27%	8,78%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	TAK
2032	2,11%	8,50%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	TAK
2033	1,69%	8,25%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	TAK
2034	2,01%	8,03%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	TAK
2035	2,52%	7,81%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	TAK
2036	2,45%	7,48%	8,47%	8,47%	TAK	TAK	TAK
2037	2,39%	6,93%	8,25%	8,25%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
Wykonanie 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	
2024	203 878,67	203 878,67	193 947,17	1 796 625,00	1 796 625,00	1 796 625,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 061 851,00	3 061 851,00	3 061 851,00	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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	5.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Wyszczególnienie										
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 324 576,99	1 324 576,99	1 271 977,42	12 223 436,49	4 194 108,52	8 029 327,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 080 261,04	15 080 261,04	4 132 998,08	23 799 469,75	2 385 379,75	21 414 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	221 240,00	211 400,00	9 840,00	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

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku budżetowego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wicześniejza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych.	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zadłużonych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki, bieżące podlegające uszłowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2023	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2025	734 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	606 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu wpływu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności danych w szczególności takich jak: pozycji 8.3 – 8.3.11 i pozycji z sekcji 32.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sprzączka się na okres prognozy białej dług, 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie danym na okres, na który zachęcano oraz planuje się zachęcając zobowiązania służące, informację o wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLV/379/24
Rady Gminy Dłutów

z dnia 05 kwietnia 2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

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)									
1.a	- wydatki bieżące				27 555 203,50	23 799 469,75	221 240,00	0,00	0,00	56 715,12
1.b	- wydatki majątkowe				4 839 300,00	2 385 379,75	211 400,00	0,00	0,00	0,00
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:				22 715 903,50	21 414 090,00	9 840,00	0,00	0,00	56 715,12
1.1.1	- wydatki bieżące				19 915 643,50	18 712 000,00	0,00	0,00	0,00	44 450,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie - modernizacja oczyszczalni ścieków połączona z rozbudową	Urząd Gminy Dłutów	2021	2024	19 915 643,50	18 712 000,00	0,00	0,00	0,00	44 450,12
1.1.2.2	Budowa dodatkowego ujęcia wody przy stacji uzdatniania wody w Dłutowie - dodatkowe ujęcie wody	Urząd Gminy Dłutów	2022	2024	12 800 788,90	12 425 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00
1.1.2.3	Rozbudowa stacji wodociągowej w Czyżeminię - rozbudowa stacji	Urząd Gminy Dłutów	2021	2024	653 165,60	555 000,00	0,00	0,00	0,00	2 331,46
1.1.2.4	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Orzku - oczyszczanie ścieków	Urząd Gminy Dłutów	2022	2024	2 493 900,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,80
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Dłutowie - modernizacja stacji	Urząd Gminy Dłutów	2023	2024	258 211,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno- prywatnego, z tego:				3 709 578,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	33 627,84
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	221 240,00	0,00	0,00	12 265,00
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 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 Redocinach - 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	9 840,00	0,00	0,00	12 265,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Rzemieśniczej, Piaskowej i Ostatniej w Dłutowie - Przebudowa ulic	Urząd Gminy Dłutów	2021	2024	2 748 400,00	2 662 000,00	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 Żimnych Wód) - Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Dłutów	2024	2025	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00