

**UCHWAŁA NR VI/36/24
RADY GMINY DŁUTÓW**

z dnia 12 września 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 2024 r. poz. 609, poz. 721), 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. 1429, 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.



PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY DŁUTÓW
Hubert Sokolowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2026, z wyjątkiem art. 245 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została odliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VI/36/24

Rady Gminy Dłutów

z dnia 12 września 2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	Dochody ogółem *	Dochody łączące *	z tego:						w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dotacje bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe*	z sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	50 958 536,25	6 132 658,20	22 949,00	8 201 051,00	7 024 153,79	9 552 634,43	2 592 000,00	18 944 842,03	125 806,00	18 819 146,03	
2025	30 465 419,00	5 341 416,00	25 729,00	8 245 347,00	5 498 912,00	7 314 176,00	2 622 934,00	3 661 861,00	0,00	3 661 861,00	
2026	27 826 001,25	5 538 000,00	24 485,00	8 500 947,00	5 222 572,25	7 540 617,00	2 724 834,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 467 126,00	6 734 140,00	25 195,00	8 756 975,00	4 206 216,00	7 746 196,00	2 806 573,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 133 537,00	6 922 656,00	26 934,00	9 001 143,00	3 891 553,00	7 963 241,00	2 885 163,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 510 076,00	7 115 531,00	26 623,00	9 263 175,00	3 937 800,00	8 175 931,00	2 955 946,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	7 469 511,00	27 950,00	9 732 132,00	4 133 124,00	8 501 453,00	3 113 055,00	0,00	0,00	0,00	
2032	30 612 452,00	7 641 310,00	28 593,00	9 985 511,00	4 228 166,00	8 770 822,00	3 184 659,00	0,00	0,00	0,00	
2033	31 316 618,00	7 817 050,00	29 251,00	10 164 028,00	4 325 424,00	8 983 745,00	3 257 905,00	0,00	0,00	0,00	
2034	32 026 799,00	7 996 852,00	29 923,00	10 397 601,00	4 424 910,00	9 187 302,00	3 332 656,00	0,00	0,00	0,00	
2035	32 773 644,00	8 180 760,00	30 612,00	10 636 956,00	4 526 692,00	9 386 510,00	3 409 493,00	0,00	0,00	0,00	
2036	33 494 965,00	8 369 758,00	31 285,00	10 870 903,00	4 628 278,00	9 625 360,00	3 489 602,00	0,00	0,00	0,00	
2037	34 164 559,00	8 527 973,60	31 911,00	11 096 352,00	4 719 805,00	9 797 498,00	3 554 129,00	0,00	0,00	0,00	

²¹ Wyższe może być stosowany także w odniesieniu do innych porządków, w których przewidziano w szczególności, a także w odniesieniu do.

²² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. poz. 883), z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w szczególności prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obustronnego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się dla lat wyliczeniowych przez maksymalny 6-letni okres prognozowy, wyliczony z art. 227 ustawy.

²³ W powyższym wykazaniu są dane o charakterze ogólnym, które jednakże dotyczą jedynie ogólnego celu z budżetu państwa na zadania budżetu oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych z budżetu krajowego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W powyższym nie wykazuje się natomiast dotychczasowych, związanych ze szczególnymi zasadami wyliczenia budżetu jednostki wykonawczej budżetu państwa, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

²⁴ W powyższym wykazaniu są dane o charakterze ogólnym, które jednakże dotyczą jedynie ogólnego celu z budżetu państwa na zadania budżetu oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych z budżetu krajowego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	2.1.2.3	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3		
	Wydajki ogółem x		27 289 423,74	13 463 032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	32 336 544,51	22,1	2 231	1 205 326,28
			25 798 479,00	12 511 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	1 362 600,00			0,00
			26 119 543,23	12 964 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 777,00			0,00
			25 587 647,06	13 286 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 777,00			0,00
			25 775 519,03	13 620 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 382,00			0,00
			26 368 657,00	13 965 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 339,00			0,00
			27 027 673,00	14 310 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 719,00			0,00
			27 703 670,00	14 667 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 155,00			0,00
			28 398 158,00	15 034 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 606,00			0,00
			29 105 063,00	15 416 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 273,00			0,00
			29 833 715,00	15 795 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 455,00			0,00
			30 579 556,00	16 190 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 083,00			0,00
			31 344 046,00	16 594 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 095,00			0,00
			32 124 565,00	16 998 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 615,00			0,00
			32 927 648,00	17 010 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 911,00			0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu ⁵⁾	Kwarta prognozowanej rocznej budżetu przeznaczona na spiszę krajów, w postaci: i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ⁵⁾	na pokrycie deficytu budżetu ⁵⁾	Różnica budżetowa z lat ubiegłych ⁵⁾	na pokrycie deficytu budżetu ⁵⁾	Wzrost budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy ⁵⁾	w tym:	z tego:		w tym:
											4.1	4.1.1	
2024		-8 877 438,00	0,00	9 830 130,00	8 046 191,00	8 046 191,00	1 313 949,00	685 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 554 400,00	3 554 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		567 601,50	567 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		259 700,00	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		249 700,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		249 700,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		261 800,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		390 000,00	390 000,00	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) Wyszczególnienie całkowitej budżetowej wydatków określona w odwołaniach do wieloletniej prognozy finansowej.

5) Wyszczególnienie całkowitej budżetowej wydatków określona w odwołaniach do wieloletniej prognozy finansowej.

5) Wyszczególnienie całkowitej budżetowej wydatków określona w odwołaniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezwiązane z osiągnięciem celu *	na pokrycie deficytu budżetu *	w tym:		kwalifikacja przeznaczonych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy *	kwalifikacja przeznaczonych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *
		na pokrycie deficytu budżetu *	innych					z tego:			
								z tego:	innych		
4A	4.1	4.2	4.3	4.4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5		
	0,00	0,00	0,00	0,00	652 700,00	652 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 400,00	3 554 400,00	0,00	2 792 616,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	667 681,50	667 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	259 700,00	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	249 700,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	249 700,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	261 800,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* W powyższej tabeli nie uwzględniono przychodów pochodzących z wywrotki majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Przychody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami budżetowymi z wydatkami z budżetu	Różnica między dochodami budżetowymi z wydatkami z budżetu
	Izba Kasa Przychodów na dany rok, podziałowych wydatkach z budżetu												
	kwota wyliczeń z tytułu wstrzeżeń, obniżonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	walnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przyznanych na stany rok, kwoty pozostałych ustalonych wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań	brzo rozchwyty rozliczane z tytułu spłaty	kwota długu	kwota długu, którego planowana spłata dokonana są z wydatków	Różnica między dochodami budżetowymi z wydatkami z budżetu	Różnica między dochodami budżetowymi z wydatkami z budżetu			
5.3.3	5.1.2.1	5.1.2.2	5.1.2.3	5.1.2.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	7.3			
2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 162 981,00	0,00	4 714 272,48	5 628 221,48	0,00	0,00	1 855 148,00	1 855 148,00
2005	X	X	X	X	0,00	5 548 581,00	0,00	1 705 458,00	1 705 458,00	0,00	0,00	1 705 458,00	1 705 458,00
2006	X	X	X	X	0,00	4 980 900,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
2007	X	X	X	X	0,00	4 621 200,00	0,00	2 068 019,00	2 068 019,00	0,00	0,00	2 068 019,00	2 068 019,00
2008	X	X	X	X	0,00	4 371 500,00	0,00	2 141 419,00	2 141 419,00	0,00	0,00	2 141 419,00	2 141 419,00
2009	X	X	X	X	0,00	4 121 860,00	0,00	2 194 955,00	2 194 955,00	0,00	0,00	2 194 955,00	2 194 955,00
2010	X	X	X	X	0,00	3 858 000,00	0,00	2 220 606,00	2 220 606,00	0,00	0,00	2 220 606,00	2 220 606,00
2011	X	X	X	X	0,00	3 479 000,00	0,00	2 216 273,00	2 216 273,00	0,00	0,00	2 216 273,00	2 216 273,00
2012	X	X	X	X	0,00	3 080 000,00	0,00	2 210 458,00	2 210 458,00	0,00	0,00	2 210 458,00	2 210 458,00
2013	X	X	X	X	0,00	2 640 000,00	0,00	2 203 083,00	2 203 083,00	0,00	0,00	2 203 083,00	2 203 083,00
2014	X	X	X	X	0,00	2 100 000,00	0,00	2 194 096,00	2 194 096,00	0,00	0,00	2 194 096,00	2 194 096,00
2015	X	X	X	X	0,00	1 400 000,00	0,00	2 158 619,00	2 158 619,00	0,00	0,00	2 158 619,00	2 158 619,00
2016	X	X	X	X	0,00	700 000,00	0,00	2 036 911,00	2 036 911,00	0,00	0,00	2 036 911,00	2 036 911,00
2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) Skrajnie ważne o świadczeniach określonych w art. 242 ustawy powołanej w art. 217 ust. 2 ustawy, Skrajnie ważne o świadczeniach określonych w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach, w tym w ustawach, w których ustalono, że w osobnych aktach wykonawczych ds. świadczeń

Lp	E1	Wskaźnik spłaty zobowiązań				E3	E3.1	E4	E4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy [2]	Relacja określona po prawej stronie art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoczynny] x	Deposycyjny spłt spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy [wskaźnik ustalonej w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat] x	Deposycyjny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń w oparciu o wyznaczone przez zarządztwo terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń w wyjątkach, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x				
2024	2,90%	18,73%	19,24%	22,38%	23,08%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,97%	8,14%	x	21,39%	22,03%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,20%	7,92%	x	18,20%	18,80%	TAK	TAK	TAK	
2027	1,31%	8,32%	x	16,39%	17,40%	TAK	TAK	TAK	
2028	1,20%	8,85%	x	14,80%	15,41%	TAK	TAK	TAK	
2029	1,15%	8,85%	x	12,85%	13,47%	TAK	TAK	TAK	
2030	1,14%	8,82%	x	9,85%	10,46%	TAK	TAK	TAK	
2031	1,59%	8,69%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK	TAK	
2032	1,56%	8,47%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK	TAK	
2033	1,68%	8,26%	x	8,12%	8,52%	TAK	TAK	TAK	
2034	2,07%	8,03%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK	TAK	
2035	2,51%	7,80%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK	TAK	
2036	2,45%	7,47%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK	TAK	
2037	2,30%	6,93%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK	TAK	

Ustalebra 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:		w tym:	
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
1p	0,1	5,3	5,4	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
2024	1 855 427,35	1 649 987,95	1 291 248,79	1 795 625,09	1 795 625,09	1 795 625,09	1 795 625,09	1 795 625,09	1 501 440,00	1 501 440,00	1 528 925,09	1 528 925,09
2025	2 018 740,00	1 980 600,00	1 790 249,15	3 051 851,00	3 051 851,00	3 051 851,00	3 051 851,00	3 051 851,00	2 018 740,00	2 018 740,00	1 780 846,11	1 780 846,11
2026	1 633 824,23	1 684 864,23	1 426 208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 824,23	1 633 824,23	1 426 208,30	1 426 208,30
2027	488 580,00	488 600,00	429 551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 580,00	488 580,00	429 551,54	429 551,54
2028	0,00	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	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VI/36/24
Rady Gminy Działów
z dnia 12 września 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						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 359 656,48	25 446 073,46	1 633 624,23	489 580,00	5 501 167,05	
1.1	wydatki bieżące				10 957 684,23	3 981 619,75	1 633 624,23	489 580,00	5 742 384,23	
1.2	wydatki majątkowe				12 811 971,20	21 454 253,70	0,00	0,00	0,00	152 782,82
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z urzędami, realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157 - poz.1340 z późn.zm.), z tego:				25 579 677,75	25 254 053,00	1 633 624,23	489 580,00	5 709 494,35	
1.1.1.1	wydatki bieżące				6 643 384,23	1 501 440,00	1 633 624,23	489 580,00	5 643 384,23	
1.1.1.1.1	CUŚ dla pabianickiego - zwiększenie dostępu do usług społecznych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIAŁOWIE	2024	2027	5 643 384,23	1 501 440,00	1 633 624,23	489 580,00	5 643 384,23	
1.1.1.2	wydatki majątkowe				16 948 286,90	18 732 850,00	0,00	0,00	0,00	65 100,12
1.1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Działowie - modernizacja oczyszczalni ścieków połączenia z rozbudową	Urząd Gminy Działów	2021	2024	12 816 780,90	12 441 000,00	0,00	0,00	0,00	18 080,00
1.1.1.2.2	Budowa dodatkowego ujęcia wody przy stacji uzdatniania wody w Działowie - dodatkowe ujęcia wody	Urząd Gminy Działów	2022	2024	603 160,80	585 000,00	0,00	0,00	0,00	2 381,46
1.1.1.2.3	Rozbudowa stacji wyciągowej w Czyżemlinie - rozbudowa stacji	Urząd Gminy Działów	2021	2024	2 499 900,00	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	11 003,80
1.1.1.2.4	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Orzku - oczyszczanie ścieków	Urząd Gminy Działów	2022	2024	256 281,00	200 850,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1.1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Działowie - modernizacja stacji	Urząd Gminy Działów	2023	2024	3 705 578,00	5 135 000,00	0,00	0,00	0,00	33 527,84
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi, publicznoprywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 819 977,70	5 211 963,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				4 944 300,00	2 400 375,75	0,00	0,00	0,00	102 652,70
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Działów w 2023 roku - zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Działów	Urząd Gminy Działów	2022	2024	2 381 400,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Działów w 2024 roku - zapewnienie odbioru i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Działów w 2024 roku	Urząd Gminy Działów	2023	2025	2 496 400,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.1.3	Wymiana pokrycia dachowego na stacji OSP w Rzedzinach - wymiana pokrycia dachowego	Urząd Gminy Działów	2023	2024	78 500,00	25 578,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				2 875 677,70	2 721 603,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Rzemieślniczej, Piaskowej i Osławskiej w Działowie - Przebudowa ulic	Urząd Gminy Działów	2021	2024	2 157 913,70	2 701 513,70	0,00	0,00	0,00	21 958,70
1.3.2.2	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Orzku - montaż klimatyzacji	Urząd Gminy Działów	2023	2024	42 000,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.3	Budowa punktów oświetlenia ulicznego w m. Drzewociny (w kierunku Zranych Wód) - Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Działów	2024	2025	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.2.4	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Działów, gminy Pabianice i miasta Pabianice" - pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego	Urząd Gminy Działów	2024	2025	55 904,00	0,00	55 904,00	0,00	0,00	55 904,00