

UCHWAŁA NR VII/39/24
RADY GMINY DŁUTÓW

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata
2024 – 2037

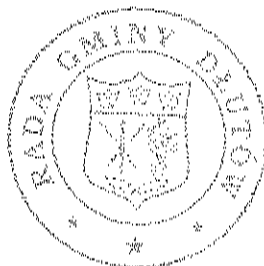
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721), art. 226 – 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DŁUTÓW
Hubert Sukołowski
Hubert Sukołowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

1) Statuta na lata 2022–2025, załącznik nr 2, art. 245 (poz. 6.3, 6.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Wyszczególnienie	Dochoły ogółem *	Dochoły budżetu *	z tego:					z tego:		w tym:	w tym:	w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7				1.1.8
Wyszczególnienie 2023		31 775 610,64	26 357 653,62	15 816,00	6 709 297,40	5 217 625,93	2 283 915,57	8 523 013,25	2 283 915,57	6 187 916,02	222 011,16	12,21	12,22	5 955 654,85
2024		32 542 333,95	27 970 938,22	22 549,00	8 681 061,30	6 695 187,19	2 592 000,00	9 540 803,03	2 592 000,00	19 559 304,67	125 695,00	0,00	0,00	19 443 638,87
2025		31 385 418,00	28 323 568,00	20 725,00	8 245 347,00	6 959 912,00	2 642 904,00	7 314 170,00	2 642 904,00	19 581 851,00	0,00	0,00	0,00	19 581 851,00
2026		28 695 031,23	26 695 107,23	24 465,00	8 500 947,00	6 692 572,23	2 724 634,00	7 540 017,00	2 724 634,00	19 581 851,00	0,00	0,00	0,00	19 581 851,00
2027		27 671 113,23	27 671 113,23	25 195,00	8 755 975,00	4 689 603,25	2 805 578,00	7 746 136,00	2 805 578,00	19 581 851,00	0,00	0,00	0,00	19 581 851,00
2028		27 729 537,00	27 729 537,00	25 904,00	9 001 143,00	3 830 553,00	2 885 363,00	7 953 241,00	2 885 363,00	19 581 851,00	0,00	0,00	0,00	19 581 851,00
2029		28 510 076,00	28 510 076,00	25 623,00	9 253 175,00	3 937 859,00	2 965 946,00	8 175 031,00	2 965 946,00	19 581 851,00	0,00	0,00	0,00	19 581 851,00
2030		29 222 826,00	29 222 826,00	27 294,00	9 464 604,00	4 036 254,00	3 040 067,00	8 380 330,00	3 040 067,00	19 581 851,00	0,00	0,00	0,00	19 581 851,00
2031		29 904 176,00	29 904 176,00	27 650,00	9 712 132,00	4 133 134,00	3 133 059,00	8 591 450,00	3 133 059,00	19 581 851,00	0,00	0,00	0,00	19 581 851,00
2032		30 612 422,00	30 612 422,00	28 591,00	9 935 511,00	4 229 185,00	3 164 639,00	8 778 632,00	3 164 639,00	19 581 851,00	0,00	0,00	0,00	19 581 851,00
2033		31 315 616,00	31 315 616,00	29 251,00	10 154 628,00	4 325 434,00	3 257 896,00	8 990 745,00	3 257 896,00	19 581 851,00	0,00	0,00	0,00	19 581 851,00
2034		32 026 798,00	32 026 798,00	29 423,00	10 387 871,00	4 424 918,00	3 332 838,00	9 187 302,00	3 332 838,00	19 581 851,00	0,00	0,00	0,00	19 581 851,00
2035		32 773 044,00	32 773 044,00	30 012,00	10 636 950,00	4 526 532,00	3 406 492,00	9 398 610,00	3 406 492,00	19 581 851,00	0,00	0,00	0,00	19 581 851,00
2036		33 454 665,01	33 454 665,01	31 285,00	10 879 953,00	4 626 279,00	3 484 502,00	9 626 279,00	3 484 502,00	19 581 851,00	0,00	0,00	0,00	19 581 851,00
2037		34 164 559,00	34 164 559,00	31 911,00	11 068 382,00	4 716 865,00	3 554 192,00	9 797 493,00	3 554 192,00	19 581 851,00	0,00	0,00	0,00	19 581 851,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:		Wzrost środków, środków trwałości w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X
		Kwota prognozowanej zmiany budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wypłat depozytów wartościowych X	Wydatki budżetu X			w tym:	w tym:			
Op	5	31	41	4	41	42	43	43	431	431
Wykonanie 2023	-5 172 308,16	0,00	0,00	7 792 337,89	0,00	7 205 488,75	587 209,14	587 209,14	587 209,14	587 209,14
2024	-8 047 308,00	0,00	0,00	8 705 030,00	0,00	8 016 181,00	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
2026	607 687,00	607 687,00	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
2028	249 700,00	249 700,00	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
2030	261 800,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	388 000,00	388 000,00	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
2033	440 000,00	440 000,00	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
2035	700 000,00	700 000,00	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
2037	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U - dane przedstawione zostały w budżetach wypracowanych w administracji na wieloletniej prognozy finansowej.

G - w przypadku gdy dane frekwencyjne zostały osiągnięte na podstawie budżetu porównawczego z innymi jednostkami budżetowymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozrachunki budżetowe	z tego:			w tym:	z tego:
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu		
	z tego:	z tego:			z tego:	z tego:			
4)	64	44,5	4,5	5	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Wykazanie 2023	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	652 700,00	652 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 554 400,00	3 554 400,00	2 752 618,00	2 752 618,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	667 681,00	667 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	259 700,00	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	249 700,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	249 700,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	201 800,00	201 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) W szarym natęży widać w szczególności przychody, przekazy i otrzymania majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego										W tym:	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu
	Kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków finansowych na dany rok budżetowy w ramach środków budżetu z tego												
	kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków finansowych na dany rok budżetowy w ramach środków budżetu z tego	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
Upr	51133	51133	51133	51133	51133	51133	51133	51133	51133	51133	0,0	1,1	7,2
Wykonanie 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,0	421 260,00	8 214 557,09
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 121,85	5 386 990,96
2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	1 655 149,00	1 655 149,00
2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	1 700 459,00	1 700 459,00
2027	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	1 880 050,00	1 880 050,00
2028	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	2 036 079,00	2 036 079,00
2029	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	2 141 479,00	2 141 479,00
2030	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	2 194 955,00	2 194 955,00
2031	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	2 720 606,00	2 720 606,00
2032	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	2 216 273,00	2 216 273,00
2033	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	2 210 455,00	2 210 455,00
2034	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	2 203 093,00	2 203 093,00
2035	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	2 194 056,00	2 194 056,00
2036	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	2 150 618,00	2 150 618,00
2037	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	2 036 911,00	2 036 911,00

*) Skorygowano o srodek celowy określonego w art. 243 ustawy, nieposiadającego odpowiednio dla roku przynajmniej jednego wydatku w art. 241 ust. 2 ustawy. Stanik finansowe wydatków ograniczona, a tym samym w innych przypadkach należy być w opisanym zakresie do wydatków

Wskaznik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po swojej stronie niewymagalności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarczych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uśrednionych wskaźników na danym roku?		Relacja określona po prawej stronie równania w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaznik porównawczy) x		Depozytaryzacja spłaty zobowiązań określona po prawej stronie równania we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarczych	Informacja o spełnieniu wskazanego kryterium
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wywołanie 2023	0,00%	12,72%	x	x	x	x
2024	2,95%	18,71%	22,36%	23,00%	TAK	TAK
2025	3,87%	8,16%	21,36%	22,00%	TAK	TAK
2026	3,20%	7,90%	18,26%	18,89%	TAK	TAK
2027	1,31%	8,33%	16,46%	17,31%	TAK	TAK
2028	1,26%	8,55%	14,81%	15,42%	TAK	TAK
2029	1,18%	8,85%	12,87%	13,46%	TAK	TAK
2030	1,14%	8,82%	9,88%	10,47%	TAK	TAK
2031	1,58%	8,89%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2032	1,58%	8,47%	8,46%	9,49%	TAK	TAK
2033	1,88%	8,25%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2034	2,01%	8,03%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2035	2,51%	7,80%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2036	2,45%	7,47%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2037	2,39%	6,93%	8,22%	8,22%	TAK	TAK

Ustalone na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) 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:		
	Dotacje i środki o charakterze bezwzględnie realizując program, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
19	9,1	9,1	9,1	32	92,7	92,7	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
Wykonanie 2023	0,00	0,00	541 721,02	541 721,02	541 721,02	541 721,02	2 219 369,90	2 219 369,90	2 219 369,90	2 219 369,90	2 219 369,90	2 219 369,90
2024	2 715 497,56	2 698 997,35	2 232 496,13	1 796 625,00	1 796 625,00	1 796 625,00	2 555 128,32	2 555 128,32	2 555 128,32	2 555 128,32	2 279 172,40	2 279 172,40
2025	2 916 740,00	2 890 090,00	2 587 632,54	3 061 851,00	3 061 851,00	3 061 851,00	2 924 436,68	2 924 436,68	2 924 436,68	2 924 436,68	2 587 632,54	2 587 632,54
2026	2 593 624,23	2 474 884,23	2 216 100,03	0,00	0,00	0,00	2 569 499,41	2 569 499,41	2 569 499,41	2 569 499,41	2 245 100,03	2 245 100,03
2027	862 964,24	863 384,28	791 155,73	0,00	0,00	0,00	894 922,69	894 922,69	894 922,69	894 922,69	791 155,73	791 155,73
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

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania związane na pokrycie wierzniwego wyniku finansowego samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z wyjątkowego przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do słaty w drugim roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 24-4 ustawy	Kwota zobowiązań związanych z wyjątkowego przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do słaty w drugim roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 24-4 ustawy
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki odcie linieim, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z wyjątkowego przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do słaty w drugim roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 24-4 ustawy	Wydatki związane z wyjątkowego przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do słaty w drugim roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 24-4 ustawy	Wydatki związane z wyjątkowego przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do słaty w drugim roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 24-4 ustawy				
Wykonanie 2023	1 324 576,99	1 324 576,99	1 271 977,42	4 194 108,52	8 029 327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 050 261,04	15 050 261,04	4 132 896,06	5 945 508,07	21 454 253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 135 835,68	65 744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 504 459,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	694 922,60	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							Wydarzenia i inne zdarzenia	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i odsetkami, emisjami i innymi czynnościami związanymi z równowagą kasy, w tym: w wykonanych wydatkach, w tym: w wydatkach, w tym: w wydatkach, w tym: w wydatkach	Wydanie i inne zdarzenia
	w tym:				w tym:					
	Stoły o których mowa w poz. 5.1. wyłączone z tytułu zobowiązań i w tym: w tym: w tym: w tym:	Wydanie i inne zdarzenia	Spółki z siedzibą w kraju, których udział w kapitale wynosi co najmniej 20% w tym: w tym: w tym: w tym:	Spółki z siedzibą w zagranicy, których udział w kapitale wynosi co najmniej 20% w tym: w tym: w tym: w tym:	W tym: w tym: w tym: w tym:	W tym: w tym: w tym: w tym:	W tym: w tym: w tym: w tym:			
Lp	152	157	162	167	172	177	182	187	192	197
Wykonano 2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	552 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 311 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	567 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	240 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	240 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	251 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	240 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	240 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

91. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr VII/39/24
Rady Gminy Działów
z dnia 25 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 | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 86 640 267,32 | 3 201 579,89 | 2 505 499,43 | 854 922,89 | 9 341 708,94 | |
| 1.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 828 285,32 | 3 135 835,99 | 2 505 499,43 | 854 922,89 | 8 569 599,12 | |
| 1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 811 971,30 | 65 744,00 | 0,00 | 0,00 | 152 782,92 | |
| 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: | | | | 26 620 279,02 | 2 924 435,68 | 2 505 499,43 | 854 922,89 | 8 940 096,24 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 883 996,12 | 2 924 435,68 | 2 505 499,43 | 854 922,89 | 8 883 996,12 | |
| 1.1.1.1 | CUS dla pabianickiego - zwiększenie dostępu do usług społecznych | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIŁOWIE | 2024 | 2027 | 5 643 384,23 | 2 018 740,00 | 1 635 624,23 | 485 530,00 | 5 643 384,23 | |
| 1.1.1.2 | Centrum Wspierania Rodziny - rozwój miejsc i zakresu świadczenia usług społecznych | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIŁOWIE | 2024 | 2027 | 3 240 601,89 | 906 695,68 | 875 875,20 | 465 342,60 | 3 240 601,89 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 656 293,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 109,72 | |
| 1.1.2.1 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Działowie - modernizacja oczyszczalni ścieków połączona z rozbudową | Urząd Gminy Działów | 2021 | 2024 | 12 816 788,80 | 12 441 300,00 | 0,00 | 0,00 | 18 080,00 | |
| 1.1.2.2 | Budowa dodatkowego tjęcia wody przy stacji uzdatniania wody w Działowie - dotatkowe ujęcie wody | Urząd Gminy Działów | 2022 | 2024 | 533 155,60 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 331,48 | |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa stacji wodociągowej w Czyżymieście - rozbudowa stacji | Urząd Gminy Działów | 2021 | 2024 | 2 499 500,00 | 2 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,80 | |
| 1.1.2.4 | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Orzku - oczyszczanie ścieków | Urząd Gminy Działów | 2022 | 2024 | 256 861,96 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Działowie - modernizacja stacji | Urząd Gminy Działów | 2023 | 2024 | 3 708 576,03 | 3 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 527,84 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 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 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | 277 744,00 | 0,00 | 0,00 | 152 862,70 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 944 300,00 | 2 490 878,75 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | |
| 1.3.1.1 | Odzież i zapozasodarwanie odpadów z terenu Gminy Działów w 2023 roku - zapewnienie odbioru i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Działów | Urząd Gminy Działów | 2022 | 2024 | 2 381 400,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.2 | Odzież i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Działów w 2024 roku - zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Działów w 2024 roku | Urząd Gminy Działów | 2023 | 2025 | 2 486 400,00 | 2 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | |
| 1.3.1.3 | Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy OSP w Rędocinach - wymiana pokrycia dachowego | Urząd Gminy Działów | 2023 | 2024 | 78 500,00 | 25 376,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 875 677,70 | 2 721 630,70 | 0,00 | 0,00 | 87 862,70 | |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ul. Racemieskiej, Piaskowej i Ostajskiej w Dultowie - Przebudowa ulic | Urząd Gminy Działów | 2021 | 2024 | 2 767 813,79 | 2 701 513,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 866,79 |
| 1.3.2.2 | Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w stajalni OSP w Orzku - montaż klimatyzacji | Urząd Gminy Działów | 2023 | 2024 | 42 020,00 | 29 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa punktów oświetlenia ulicznego w m. Drzewoczoły (w kierunku Żmynych Wód) - Budowa oświetlenia ulicznego | Urząd Gminy Działów | 2024 | 2025 | 9 860,00 | 0,00 | 9 860,00 | 0,00 | 0,00 | 9 860,00 |
| 1.3.2.4 | Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania pn "Przebudowa i rozbudowa oczników cieków powalających na terenie gminy Działów, granicy 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 |

OBJAŚNIENIA
DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024-2037
z dnia 25 września 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 25.09.2024 r. oraz z dostosowaniem danych w zakresie dochodów i wydatków dla roku 2024 do zmian budżetu dokonanych od 13.09.2024 r.

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2024 rok polegających na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 1.662.761,44 zł i planowanych wydatków o 1.032.681,44 zł zmieni się ogólna kwota planu dochodów, która wyniesie 52.543.333,09 zł (kol. 1) i kwota planowanych wydatków, która wyniesie 60.590.683,09 zł (kol. 2). Zmniejszeniu o 630.080 zł ulegnie planowany deficyt budżetu, który wyniesie 8.047.350 zł.

W związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu na 2024 r. o 630.080,00 zł proponuje się zmniejszenie rozdysponowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o w/w kwotę. Planowana kwota długu na koniec bieżącego roku nie zmieni się i wyniesie 9.102.981 zł (kol. 6).

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla 2024 roku nie zmieni się i wyniesie 23,0% (kolumna 8.3.1). Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla roku 2024 wynosi 2,96% i nie zmieni się (kol. 8.1).

Planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszy się o 12.150,62 zł i wyniesie 4.702.121,86 zł (kol. 7.1) a uwzględniając zaangażowanie środków z nadwyżki budżetowej różnica ta wyniesie 5.385.990,86 zł (kol. 7.2).

Poza powyższymi zmianami modyfikuje się również dane w zakresie dochodów i wydatków bieżących na programy i projekty ze środków europejskich (kol. od 9.1 do 9.3.1.1). Modyfikacja ta polega na wprowadzeniu prognozowanych dochodów i wydatków na realizację projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny” w latach 2024-2027:

| | 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok | 2027 rok | Razem |
|------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Dofinansowanie | 1 050 000,00 | 900 000,00 | 870 000,00 | 403 384,29 | 3 223 384,29 |
| Wydatki, w tym: | 1 053 688,32 | 905 695,68 | 875 875,20 | 405 342,69 | 3 240 601,89 |
| <i>Wkład własny</i> | 3 688,32 | 5 695,68 | 5 875,20 | 1 958,40 | 17 217,60 |

Wartość finansowa projektu to 3.240.601,89 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich - 2.889.525,61 zł, ze środków budżetu państwa - 333.858,68 zł i wkład własny Gminy 17.217,60 zł.

W związku z w/w projektem aktualizuje się także dane w zakresie wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (kol. 10.1 do 10.1.1)

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 przyjęcie do realizacji w latach 2024-2027 przedsięwzięcia pn. „Centrum Wsparcia Rodziny” z kwotą 3.240.601,89 zł łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań, limitem wydatków dla 2024 r. w kwocie 1.053.688,32 zł, dla 2025 r. – 905.695,68 zł, dla 2026 r. – 875.875,20 zł i dla 2027 r. – 405.342,69 zł.

Projekt „Centrum Wsparcia Rodziny” realizowany będzie w partnerstwie z Fundacją Idee Społeczne FIDEES. Całkowita wartość dofinansowania projektu ze środków europejskich i budżetu

państwa w całym okresie realizacji wyniesie 3.223.384,29 zł, z tego na realizację zakresu projektu przypadającą dla Gminy Dłutów - 2.451.555,88 zł a dla Fundacji FIDEES – 771.828,41 zł. Wkład własny Gminy Dłutów w realizacji projektu stanowić będą koszty utrzymania Punktu Wsparcia Rodziny określone na kwotę 17.217,60 zł oraz wolontariat o wartości 126.280 zł.

Celem projektu jest rozwój miejsc i zwiększenie zakresu świadczeń usług społecznych na terenie Gminy Dłutów. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 25 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat w ramach świetlicy środowiskowej oraz 53 mieszkańców w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej pn. Punkt Wsparcia Rodziny.

W ramach projektu zwiększona zostanie obecna liczba miejsc w świetlicy środowiskowej w Hucie Dłutowskiej (z 15 do 20) oraz uruchomione zostanie nowe miejsce świadczenia usług w ramach indywidualnej ścieżki wsparcia, w oparciu o diagnozę potrzeb danej osoby/rodziny, zidentyfikowaną m.in. w wywiadzie środowiskowym. Głównym celem pracy realizowanej w świetlicy będzie stwarzanie prawidłowych warunków rozwoju oraz zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom i młodzieży z problemami rodzinnymi, emocjonalnymi, edukacyjnymi, zagrożonych demoralizacją lub uzależnieniem oraz zapewnienie pomocy specjalistycznej i wspomaganie rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zadania świetlicy: pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, organizacja zabaw i zajęć sportowych, stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań, prowadzenie edukacji i udzielanie wsparcia dla rodzin, terapię pedagogiczną, psychologiczną oraz inne zajęcia zgodnie z ustalonym programem.

Punkt Interwencji Kryzysowej obejmie wsparciem osoby potrzebujące interwencji kryzysowej z powodu różnego rodzaju trudności (doświadczenie przemocy, problemy emocjonalne, psychiczne, rodzinne, problemy wymagające poradnictwa prawnego), a w razie uzasadnionej potrzeby – otoczenie tych osób, z terenu Gminy Dłutów, w ramach specjalistycznego wsparcia psychologicznego, prawnego, pracy socjalnej i mediacji rodzinnych. W ramach punktu będzie działał również telefon zaufania. Wsparcie PIK będzie realizowane we współpracy z asystentem rodzinnym zatrudnionym w GOPS, w celu zapewnienia kompleksowości wsparcia.

Okres realizacji projektu obejmuje okres od 1.12.2023 r. do 30.04.2027 r. a miejscem, w którym Gmina Dłutów będzie realizowała przypadające jej zadania w projekcie, będzie budynek Willi Hermanna Thommena w Hucie Dłutowskiej a PIK funkcjonował będzie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dłutowie.

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