

**UCHWAŁA NR III/11/24  
RADY GMINY DŁUTÓW**

z dnia 27 maja 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), 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 Sokolowski*  
Hubert Sokolowski

**OBJAŚNIENIA**  
**DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024-2037**  
z dnia 27 maja 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 27.05.2024 r. oraz z dostosowaniem danych w zakresie dochodów i wydatków dla roku 2024 do zmian budżetu dokonanych od 05.04.2024 r.

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2024 rok polegających na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 56.300 zł i planowanych wydatków o 138.300 zł zmieni się ogólna kwota planu dochodów, która wyniesie 49.280.110,67 zł (kol. 1) i kwota planowanych wydatków, która wyniesie 59.246.373,67 zł (kol. 2).

Wobec planowanego zwiększenia prognozowanych na 2024 rok dochodów i wydatków o wyżej wskazane kwoty, planowany deficyt budżetu ulegnie zwiększeniu i z kwoty 9.884.263 zł zwiększy się do kwoty 9.966.263,00 zł. Zwiększony deficyt pokryty zostanie przychodami z nadwyżki budżetowej w kwocie 82.000 zł.

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 zmniejszy się o 0,11% i wyniesie 3,33% (kol. 8.1).

Planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniesie 2.341.594,93 zł (kol. 7.1) a uwzględniając zaangażowanie środków z nadwyżki budżetowej różnica ta wyniesie 4.035.750,93 zł (kol. 7.2).

Poza powyższymi zmianami modyfikuje się również dane w zakresie przychodów budżetu, które zwiększą się o 82.000 zł i wyniosą 10.626.337,00 zł.

Modyfikuje się także w szczególności dane w zakresie finansowania deficytu (kol. 4.1.1, 4.2 i 4.2.1 oraz wydatków majątkowych objętych limitem w 2024 i 2025 roku (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:

- 1) zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2024 r. i limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia:
  - a) Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie o 16.000 zł;
  - b) Rozbudowa stacji wodociągowej w Czyżeminie o 6.000 zł;
- 2) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na lata 2024-2025 pn. *Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice”* z łącznymi nakładami, limitem wydatków w 2025 r. i limitem zobowiązań w kwocie 55.904 zł. Przedsięwzięcie dotyczy dotacji dla Powiatu Pabianickiego na przebudowę odcinka drogi o długości 180 mb, od ronda w Pawłótku w kierunku Rydzyn.

*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 III/11/24  
Rady Gminy Dłutów  
z dnia 27 maja 2024 r.

| Lp.            | t             | z tego:          |   |   |                     |  |                              |              | z tego:             |                        | w tym:   |  |
|----------------|---------------|------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|--------------|---------------------|------------------------|--|--|
|                |               | z tego:          |   |   |                     |  |                              |              | z tego:             |                        | w tym:   |  |
|                |               | 1.1              | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4  | 1.1.5                        | w tym:       | 1.2                 | 1.2.1                  | 1.2.2  |  |
|                |               | Dochody ogółem x | 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 ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3) | pozostałe dochody bieżące 4) |              | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Wykonanie 2023 | 32 775 619,64 | 26 567 653,62    | 4 126 821,00  | 15 916,00   | 8 709 297,40        | 5 212 605,93   | 8 523 013,29                 | 2 290 915,57 | 6 187 966,02        | 222 011,16             | 5 965 954,86   |  |
| 2024           | 49 280 110,67 | 27 120 173,42    | 6 132 898,00  | 22 649,00   | 8 861 061,00        | 4 793 012,67   | 7 280 252,75                 | 2 556 000,00 | 22 159 937,25       | 125 364,00             | 22 034 553,25  |  |
| 2025           | 28 466 679,00 | 25 404 628,00    | 6 341 416,00  | 23 729,00   | 8 245 341,00        | 3 506 912,00   | 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                 | 2 724 634,00 | 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 | 27 733 537,00    | 6 922 696,00  | 25 904,00   | 9 001 143,00        | 3 630 553,00   | 7 953 241,00                 | 2 865 163,00 | 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   | 9 494 504,00        | 4 036 254,00   | 8 360 330,00                 | 3 040 087,00 | 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   | 8 561 458,00                 | 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   | 9 936 511,00        | 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           | 32 036 796,00 | 32 036 796,00    | 7 996 853,00  | 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    | 8 180 790,00  | 30 612,00   | 10 636 950,00       | 4 526 692,00   | 9 398 610,00                 | 3 409 463,00 | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |  |
| 2036           | 33 494 665,00 | 33 494 665,00    | 8 360 798,00  | 31 285,00   | 10 870 993,00       | 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   |  |

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiłone w kolumnach... a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |  |  |   |                                |   | w tym:   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |   | Wydanki majątkowe <sup>x</sup> | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:<br>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  |  |                                       | odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| Ln               | 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   |  |  |
| Wykonanie 2023   | 37 947 977,80               | 26 166 393,62                | 10 582 591,16                                | 0,00                                       | 0,00   | 77 651,96                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 11 781 584,18                  | 694 936,74  |  |  |
| 2024             | 59 246 373,67               | 24 778 578,49                | 13 204 633,31                                | 0,00                                       | 0,00   | 98 000,00                             | 14 000,00  | 0,00   | 0,00  | 34 467 795,18                  | 1 209 189,68  |  |  |
| 2025             | 24 907 653,00               | 23 749 679,00                | 12 611 049,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 155 000,00                            | 14 000,00  | 0,00   | 0,00  | 1 157 974,00                   | 0,00  |  |  |
| 2026             | 25 510 696,00               | 24 485 919,00                | 12 964 157,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 120 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 024 777,00                   | 0,00  |  |  |
| 2027             | 26 568 449,00               | 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                   | 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                   | 0,00  |  |  |
| 2029             | 28 110 376,00               | 26 368 667,00                | 13 960 980,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 75 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 741 719,00                   | 0,00  |  |  |
| 2030             | 28 811 028,00               | 27 027 673,00                | 14 310 004,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 55 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 783 155,00                   | 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                   | 0,00  |  |  |
| 2032             | 30 082 432,00               | 28 396 159,00                | 15 034 448,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 27 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 686 273,00                   | 0,00  |  |  |
| 2033             | 30 876 518,00               | 29 106 663,00                | 15 410 309,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 17 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 770 455,00                   | 0,00  |  |  |
| 2034             | 31 486 798,00               | 29 833 715,00                | 15 795 567,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 663 083,00                   | 0,00  |  |  |
| 2035             | 32 073 644,00               | 30 579 669,00                | 16 190 456,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 12 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 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                   | 0,00  |  |  |
| 2037             | 33 484 569,00               | 32 127 649,00                | 17 010 098,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 336 911,00                   | 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               | 3.1  | 4             | 4.1                 | 4.1.1  | 4.2          | 4.2.1        | 4.3                                     | 4.3.1      |       |   |        |       |
| Wykonanie 2023   | -5 172 358,16   | 0,00   | 7 793 397,89  | 0,00                | 0,00   | 7 206 188,75 | 4 585 149,02 | 567 209,14                              | 567 209,14 |       |   |        |       |
| 2024             | -9 986 263,00   | 0,00   | 10 626 337,00 | 8 932 181,00        | 8 932 181,00                                       | 1 694 156,00 | 1 034 092,00 | 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       |       |   |        |       |
| 2026             | 681 681,00      | 681 681,00   | 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       |       |   |        |       |
| 2028             | 399 700,00      | 399 700,00   | 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       |       |   |        |       |
| 2030             | 411 800,00      | 411 800,00   | 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       |       |   |        |       |
| 2032             | 530 000,00      | 530 000,00   | 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       |       |   |        |       |
| 2034             | 540 000,00      | 540 000,00   | 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       |       |   |        |       |
| 2036             | 700 000,00      | 700 000,00   | 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       |       |   |        |       |

5) Inne pozycje 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, liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Lp             | z tego: |       |      | 5    | z tego:      |  |   | z tego:                        |   |   |   |  |
|----------------|---------|-------|------|------|--------------|--|---|--------------------------------|---|---|---|--|
|                | 4.4     | 4.4.1 | 4.5  |      | 4.5.1        | w tym:   |   | w tym:                         |   |   |   |  |
|                |         |       |      |      |              | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Wykonanie 2023 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 708 000,00   | 708 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024           | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 660 074,00   | 660 074,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025           | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 3 559 026,00 | 3 559 026,00   | 0,00  | 2 792 618,00                   | 2 792 618,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2026           | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 681 681,00   | 681 681,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027           | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 409 700,00   | 409 700,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2028           | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 399 700,00   | 399 700,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2029           | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 399 700,00   | 399 700,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2030           | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 411 800,00   | 411 800,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2031           | 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   |
| 2032           | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 530 000,00   | 530 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2033           | 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   |
| 2034           | 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   |
| 2035           | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2036           | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2037           | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |   |                 |   |   |               |   |  |  | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy |              |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--|--------|---|--------------|
|                  | Izosa kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu 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 wyłączeń z limitu 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 <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |   |              |
|                  |   | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |   |   |               |   |  |  |        |   | 5.1.1.3      |
| Wykonanie 2023   | x   | x                            | x   | x               | x   | x   | x             | x   | x  | x  | 0,00   | 421 260,00  | 8 214 657,89 |
| 2024             | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 10 011 607,00  | 0,00   | 2 341 594,93  | 4 035 750,93 |
| 2025             | x   | x                            | x   | x               | x   | x   | x             | x   | x  | 6 452 581,00   | 0,00   | 1 655 149,00  | 1 655 149,00 |
| 2026             | x   | x                            | x   | x               | x   | x   | x             | x   | x  | 5 770 900,00   | 0,00   | 1 706 458,00  | 1 706 458,00 |
| 2027             | x   | x                            | x   | x               | x   | x   | x             | x   | x  | 5 361 200,00   | 0,00   | 1 880 082,00  | 1 880 082,00 |
| 2028             | x   | x                            | x   | x               | x   | x   | x             | x   | x  | 4 961 500,00   | 0,00   | 2 008 019,00  | 2 008 019,00 |
| 2029             | x   | x                            | x   | x               | x   | x   | x             | x   | x  | 4 561 800,00   | 0,00   | 2 141 419,00  | 2 141 419,00 |
| 2030             | x   | x                            | x   | x               | x   | x   | x             | x   | x  | 4 150 000,00   | 0,00   | 2 194 955,00  | 2 194 955,00 |
| 2031             | x   | x                            | x   | x               | x   | x   | x             | x   | x  | 3 610 000,00   | 0,00   | 2 220 606,00  | 2 220 606,00 |
| 2032             | x   | x                            | x   | x               | x   | x   | x             | x   | x  | 3 080 000,00   | 0,00   | 2 216 273,00  | 2 216 273,00 |
| 2033             | x   | x                            | x   | x               | x   | x   | x             | x   | x  | 2 640 000,00   | 0,00   | 2 210 455,00  | 2 210 455,00 |
| 2034             | x   | x                            | x   | x               | x   | x   | x             | x   | x  | 2 100 000,00   | 0,00   | 2 203 083,00  | 2 203 083,00 |
| 2035             | x   | x                            | x   | x               | x   | x   | x             | x   | x  | 1 400 000,00   | 0,00   | 2 194 086,00  | 2 194 086,00 |
| 2036             | x   | x                            | x   | x               | x   | x   | x             | x   | x  | 700 000,00   | 0,00   | 2 150 619,00  | 2 150 619,00 |
| 2037             | x   | x                            | x   | x               | x   | x   | x             | x   | x  | 0,00   | 0,00   | 2 036 911,00  | 2 036 911,00 |

b) Skorygowanie o środki dobowy 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 się: w objaśnieniach odłączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.



| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |  |   |   |   |   |
|----------------------------|---|--|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie           | 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 ustawowych wyłączeń) | 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 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 | 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 |
|                            | 8.1   | 8.2  | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1   |
| Wykonanie 2023             | 0,00%   | 12,72%   | x   | x   | x   | x   |
| 2024                       | 3,33%   | 10,01%   | 22,36%  | 23,00%  | TAK   | TAK   |
| 2025                       | 4,14%   | 8,27%  | 20,15%  | 20,76%  | TAK   | TAK   |
| 2026                       | 3,55%   | 8,09%  | 17,05%  | 17,66%  | TAK   | TAK   |
| 2027                       | 2,21%   | 8,54%  | 15,19%  | 15,80%  | TAK   | TAK   |
| 2028                       | 2,05%   | 8,78%  | 13,63%  | 14,24%  | TAK   | TAK   |
| 2029                       | 1,93%   | 9,02%  | 11,72%  | 12,33%  | TAK   | TAK   |
| 2030                       | 1,85%   | 8,93%  | 8,74%   | 9,35%   | TAK   | TAK   |
| 2031                       | 2,27%   | 8,78%  | 8,81%   | 8,81%   | TAK   | TAK   |
| 2032                       | 2,11%   | 8,50%  | 8,63%   | 8,63%   | TAK   | TAK   |
| 2033                       | 1,69%   | 8,25%  | 8,66%   | 8,66%   | TAK   | TAK   |
| 2034                       | 2,01%   | 8,03%  | 8,65%   | 8,69%   | TAK   | TAK   |
| 2035                       | 2,52%   | 7,81%  | 8,61%   | 8,61%   | TAK   | TAK   |
| 2036                       | 2,45%   | 7,48%  | 8,47%   | 8,47%   | TAK   | TAK   |
| 2037                       | 2,39%   | 6,93%  | 8,25%   | 8,25%   | TAK   | TAK   |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 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:   |         |
|                  | 9.1   | 9.1.1      | 9.2   | 9.2.1        | 9.2.1.1   | 9.3          | 9.3.1   | 9.3.1.1      | 9.4   | 9.4.1 | 9.4.1.1  | 9.4.1.2 |
|                  | Dochody 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 <sup>x</sup> |            | 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 i 3 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 i 3 ustawy |       | Wydzielone środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> |         |
| lp               | 9.1   | 9.1.1      | 9.2   | 9.2.1        | 9.2.1.1   | 9.3          | 9.3.1   | 9.3.1.1      | 9.4   | 9.4.1 | 9.4.1.1  | 9.4.1.2 |
| Wykonane 2023    | 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             | 203 878,87  | 203 878,87 | 1 796 625,00  | 1 796 625,00 | 1 796 625,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |   |       |  |         |
| 2025             | 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         |   |       |  |         |
| 2027             | 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         |   |       |  |         |
| 2029             | 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         |   |       |  |         |
| 2031             | 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         |   |       |  |         |
| 2033             | 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         |   |       |  |         |
| 2035             | 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         |   |       |  |         |
| 2037             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |   |       |  |         |





9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

...nłu spełni zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa

243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu misji 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dupu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania ostate, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr III/11/24  
Rady Gminy Dłutów  
z dnia 27 maja 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)   |   |                  |      | 27 633 107,50            | 23 621 469,75 | 277 144,00 | 0,00       | 0,00       | 134 619,12       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 639 300,00             | 2 385 379,75  | 211 400,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 22 793 807,50            | 21 436 090,00 | 65 744,00  | 0,00       | 0,00       | 134 619,12       |
| 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: |   |                  |      | 19 937 643,50            | 18 734 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66 450,12        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 19 937 643,50            | 18 734 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66 450,12        |
| 1.1.2.1 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie - modernizacja oczyszczalni ścieków połączona z rozbudową  | Urząd Gminy Dłutów                        | 2021             | 2024 | 12 816 788,90            | 12 441 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 090,00        |
| 1.1.2.2 | Budowa dodatkowego ujęcia wody przy stacji uzdatniania wody w Dłutowie - dodatkowe ujęcie wody  | Urząd Gminy Dłutów                        | 2022             | 2024 | 663 165,60               | 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 | 2 499 900,00             | 2 401 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 000,80        |
| 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 | 3 709 576,00             | 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   |   |                  |      | 7 695 464,00             | 5 087 469,75  | 277 144,00 | 0,00       | 0,00       | 68 169,00        |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 639 300,00             | 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   |   |                  |      | 2 856 164,00             | 2 702 090,00  | 65 744,00  | 0,00       | 0,00       | 68 169,00        |
| 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          | 9 840,00   | 0,00       | 0,00       | 9 840,00         |

| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.4 | Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice" - pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego | Urząd Gminy Dłutów                        | 2024             | 2025 | 55 904,00                | 0,00       | 55 904,00  | 0,00       | 0,00       | 55 904,00        |