

z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

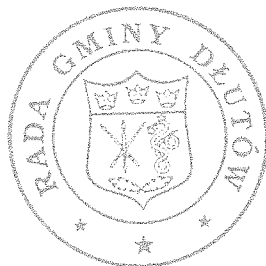
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572), art. 226 – 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) uchwała się co następuje:

§ 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 Sokółowski*  
Hubert Sokółowski

OBJAŚNIENIA  
DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024-2037  
z dnia 30 grudnia 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 30.12.2024 r. oraz z dostosowaniem danych w zakresie dochodów i wydatków dla roku 2024 do zmian budżetu dokonanych od 26.09.2024 r.

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2024 rok polegających na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 724.986 zł i zmniejszeniu planowanych wydatków o 1.659.170 zł zmieni się ogólna kwota planu dochodów, która wyniesie 54.108.632,61 zł (kol. 1) i kwota planowanych wydatków, która wyniesie 59.771.826,61 zł (kol. 2). Zmniejszeniu o 2.384.156 zł ulegnie planowany deficyt budżetu, który wyniesie 5.663.194 zł.

W związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu na 2024 r. o 2.384.156 zł nie będzie potrzeby zaciągania już w bieżącym roku pożyczki w kwocie 1.881.618 zł i w związku z powyższym proponuje się zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie zadań realizowanych ze środków europejskich o 1.881.618 zł i zmniejszenie rozdysponowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 502.538 kwotę.

Planowana kwota długu na koniec bieżącego roku zmniejszy się o 1.881.618 zł i wyniesie 7.221.363 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 zmniejszy się z 2,96% na 2,71 % (kol. 8.1).

Planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększy się o 2.195.533,74 zł i wyniesie 6.897.655,60 zł (kol. 7.1) a uwzględniając zaangażowanie środków z nadwyżki budżetowej różnica ta wyniesie 7.078.986,60 zł (kol. 7.2).

Prognozowane wydatki na obsługę długu w 2024 roku wyniosą 78.000 zł.

Poza powyższymi zmianami modyfikuje się również dane w zakresie wydatków ogółem i wydatków majątkowych dla 2025 roku zwiększając je o kwotę 1.881.618 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planowanej nadwyżki budżetu i planowanych rozchodów o tę samą kwotę, co związane jest z rezygnacją z zaciągania w 2024 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

W związku ze zmianami w zakresie przedsięwzięć 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:

1) przyjęcie do realizacji:

- a) w latach 2024-2026 przedsięwzięcia pn. „**Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Dłutów w 2025 roku**” z kwotą **2.230.000 zł** łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań, limitem wydatków dla 2025 r. w kwocie 2.070.000 zł i dla 2026 r. w kwocie 160.000 zł;
- b) w latach 2024 – 2025 przedsięwzięcia pn. „**Dotacja celowa dla Miasta Pabianice na lokalny transport zbiorowy – linia 265**” z kwotą **330.000 zł** łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków w 2025 roku i limitem zobowiązań w w/w kwocie.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022--2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr X/54/24  
Rady Gminy Dłutów  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5.1		1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2023	32 775 619,64	26 587 653,62	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	54 108 632,61	34 823 802,71	22 949,00	9 194 954,00	8 757 901,75	10 018 992,96	2 673 784,00	19 284 829,90	217 591,87	19 067 238,03			
2025	31 385 419,00	28 323 568,00	23 729,00	8 245 341,00	6 398 912,00	7 314 170,00	2 642 904,00	3 061 851,00	0,00	3 061 851,00			
2026	28 696 001,23	28 696 001,23	24 465,00	8 500 947,00	6 092 572,23	7 540 017,00	2 724 834,00	0,00	0,00	0,00			
2027	27 871 113,29	27 871 113,29	25 199,00	8 755 975,00	4 609 603,29	7 746 195,00	2 806 579,00	0,00	0,00	0,00			
2028	27 733 537,00	27 733 537,00	25 904,00	9 001 143,00	3 830 553,00	7 953 241,00	2 885 163,00	0,00	0,00	0,00			
2029	28 510 076,00	28 510 076,00	26 629,00	9 253 175,00	3 937 809,00	8 175 931,00	2 965 948,00	0,00	0,00	0,00			
2030	29 222 828,00	29 222 828,00	27 295,00	9 484 504,00	4 036 254,00	8 380 330,00	3 040 097,00	0,00	0,00	0,00			
2031	29 924 176,00	29 924 176,00	27 960,00	9 712 132,00	4 133 124,00	8 581 458,00	3 113 059,00	0,00	0,00	0,00			
2032	30 612 432,00	30 612 432,00	28 593,00	9 935 511,00	4 228 186,00	8 778 832,00	3 184 659,00	0,00	0,00	0,00			
2033	31 316 518,00	31 316 518,00	29 251,00	10 164 028,00	4 325 434,00	8 980 745,00	3 257 906,00	0,00	0,00	0,00			
2034	32 036 798,00	32 036 798,00	29 923,00	10 397 801,00	4 424 919,00	9 187 302,00	3 332 838,00	0,00	0,00	0,00			
2035	32 773 644,00	32 773 644,00	30 612,00	10 636 950,00	4 526 692,00	9 398 610,00	3 409 493,00	0,00	0,00	0,00			
2036	33 494 665,00	33 494 665,00	31 285,00	10 870 963,00	4 626 279,00	9 605 380,00	3 484 502,00	0,00	0,00	0,00			
2037	34 164 559,00	34 164 559,00	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> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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.), zwanej 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 (–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 wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2023		37 947 977,80	26 166 393,62	10 582 591,16	0,00	77 651,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 781 584,18	11 781 584,18	694 936,74
2024		59 771 826,61	27 926 147,11	12 988 592,36	0,00	78 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 845 679,50	31 845 679,50	1 216 328,28
2025		29 712 637,00	26 668 419,00	12 611 048,00	0,00	100 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 218,00	3 044 218,00	0,00
2026		28 028 320,23	26 989 543,23	12 964 157,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 777,00	1 038 777,00	0,00
2027		27 611 413,29	25 991 031,29	13 288 261,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 382,00	1 620 382,00	0,00
2028		27 483 837,00	25 725 518,00	13 620 468,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 319,00	1 758 319,00	0,00
2029		28 260 376,00	26 368 657,00	13 960 980,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 719,00	1 891 719,00	0,00
2030		28 961 028,00	27 027 873,00	14 310 004,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 155,00	1 933 155,00	0,00
2031		29 534 176,00	27 703 570,00	14 667 754,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 606,00	1 830 606,00	0,00
2032		30 222 432,00	28 396 159,00	15 034 448,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 273,00	1 826 273,00	0,00
2033		30 876 518,00	29 106 063,00	15 410 309,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 455,00	1 770 455,00	0,00
2034		31 496 798,00	29 833 715,00	15 795 567,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 083,00	1 663 083,00	0,00
2035		32 073 644,00	30 579 558,00	16 190 456,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 086,00	1 494 086,00	0,00
2036		32 794 665,00	31 344 046,00	16 595 217,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 619,00	1 450 619,00	0,00
2037		33 464 559,00	32 127 648,00	17 010 098,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 911,00	1 336 911,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3			4.1.1	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x				
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	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	4 586 149,02	587 209,14	587 209,14				
2024	-5 663 194,00	0,00	6 315 894,00	6 134 663,00	5 635 359,82	181 331,00	27 834,18	0,00	0,00				
2025	1 672 782,00	1 672 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	667 681,00	667 681,00	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				
2028	249 700,00	249 700,00	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				
2030	261 800,00	261 800,00	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				
2032	390 000,00	390 000,00	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 przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	
	Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	652 700,00	652 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 782,00	1 672 782,00	911 000,00	911 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	667 681,00	667 681,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	259 700,00	259 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	249 700,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	249 700,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	261 800,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 739 500,00	0,00	421 260,00	8 214 657,89		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221 363,00	0,00	6 897 655,60	7 078 986,60		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 548 581,00	0,00	1 655 149,00	1 655 149,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 880 900,00	0,00	1 706 458,00	1 706 458,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 621 200,00	0,00	1 880 082,00	1 880 082,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 371 500,00	0,00	2 008 019,00	2 008 019,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 121 800,00	0,00	2 141 419,00	2 141 419,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	2 194 955,00	2 194 955,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	2 220 606,00	2 220 606,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	2 216 273,00	2 216 273,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	2 210 455,00	2 210 455,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 203 083,00	2 203 083,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 194 086,00	2 194 086,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 150 619,00	2 150 619,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 911,00	2 036 911,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
Wykonanie 2023	0,00%	12,72%	13,76%	x	x	x	x
2024	2,75%	26,21%	27,04%	22,38%	23,00%	TAK	TAK
2025	3,87%	8,16%	x	22,50%	23,11%	TAK	TAK
2026	3,20%	7,95%	x	19,35%	19,96%	TAK	TAK
2027	1,31%	8,33%	x	17,47%	18,08%	TAK	TAK
2028	1,20%	8,56%	x	15,88%	16,49%	TAK	TAK
2029	1,15%	8,85%	x	13,94%	14,55%	TAK	TAK
2030	1,14%	8,82%	x	10,93%	11,54%	TAK	TAK
2031	1,59%	8,69%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2032	1,55%	8,47%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2033	1,69%	8,25%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2034	2,01%	8,03%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2035	2,51%	7,80%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2036	2,45%	7,47%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2037	2,39%	6,93%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:	
						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 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	541 721,02	541 721,02	1 796 625,00	541 721,02	2 219 368,90	2 219 368,90	2 051 647,64	2 270 172,43	2 051 647,64
2024	2 715 427,95	2 698 987,95	2 426 443,30	1 796 625,00	1 796 625,00	1 796 625,00	1 796 625,00	2 555 128,32	2 555 128,32	2 270 172,43	2 270 172,43	2 270 172,43
2025	2 918 740,00	2 880 000,00	2 587 632,54	3 061 851,00	3 061 851,00	3 061 851,00	3 061 851,00	2 924 435,68	2 924 435,68	2 587 632,54	2 587 632,54	2 587 632,54
2026	2 503 624,23	2 474 884,23	2 216 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 499,43	2 509 499,43	2 216 100,03	2 216 100,03	2 216 100,03
2027	892 964,29	883 384,29	791 155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	894 922,69	894 922,69	791 155,73	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5													
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 080 261,04	15 080 261,04	4 132 998,08	26 370 504,77	21 429 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 556 278,68	65 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 669 499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	894 922,69	0,00	0,00	0,00	894 922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	10.6 Wydatki, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2023	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2024	652 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 672 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2026	667 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2027	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2028	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2029	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2030	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2031	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2032	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2033	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2034	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2036	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2037	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr X/54/24  
Rady Gminy Dłutów  
z dnia 30 grudnia 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)				39 025 769,32	26 370 504,77	5 566 278,68	2 669 499,43	894 922,69	11 572 571,94
1.a	- wydatki bieżące				16 237 985,12	4 940 508,07	5 490 534,68	2 669 499,43	894 922,69	11 443 986,12
1.b	- wydatki majątkowe				22 787 784,20	21 429 996,70	65 744,00	0,00	0,00	128 585,82
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:				28 796 883,62	21 264 382,32	2 924 435,68	2 509 499,43	894 922,69	8 925 750,24
1.1.1	- wydatki bieżące				8 883 986,12	2 565 128,32	2 924 435,68	2 509 499,43	894 922,69	8 883 986,12
1.1.1.1	CUŚ dla pabianickiego - zwiększenie dostępu do usług społecznych	GMINY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUTOWIE	2024	2027	5 643 384,23	1 501 440,00	2 018 740,00	1 633 624,23	489 560,00	5 643 384,23
1.1.1.2	Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój miejsc i zakresu świadczenia usług społecznych	GMINY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUTOWIE	2024	2027	3 240 601,89	1 053 688,32	905 695,68	875 875,20	405 342,69	3 240 601,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 912 897,50	18 709 254,00	0,00	0,00	0,00	41 784,12
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie - modernizacja oczyszczalni ścieków połączona z rozbudową	Urząd Gminy Dłutów	2021	2024	12 804 989,90	12 429 200,00	0,00	0,00	0,00	6 280,00
1.1.2.2	Budowa dodatkowego ujęcia wody przy stacji uzdatniania wody w Dłutowie - dodatkowe ujęcie wody	Urząd Gminy Dłutów	2022	2024	650 896,60	552 731,00	0,00	0,00	0,00	62,48
1.1.2.3	Rozbudowa stacji wodociągowej w Czyżemlinie - rozbudowa stacji	Urząd Gminy Dłutów	2021	2024	2 494 566,00	2 395 656,00	0,00	0,00	0,00	5 716,80
1.1.2.4	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Orzku - oczyszczanie ścieków	Urząd Gminy Dłutów	2022	2024	256 861,00	200 650,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Dłutowie - modernizacja stacji	Urząd Gminy Dłutów	2023	2024	3 705 595,00	3 131 017,00	0,00	0,00	0,00	29 544,84
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 1.1.1.2), z tego:				10 228 885,70	5 106 122,45	2 631 843,00	160 000,00	0,00	2 646 821,70
1.3.1	- wydatki bieżące				7 353 999,00	2 385 379,75	2 566 099,00	160 000,00	0,00	2 560 000,00
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	2 336 099,00	2 170 000,00	166 099,00	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

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						
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Dłutów w 2025 roku - zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Dłutów	Urząd Gminy Dłutów	2024	2026	2 230 000,00	0,00	2 070 000,00	160 000,00	0,00	2 230 000,00
1.3.1.5	Dotacja celowa dla Miasta Pabianice na lokalny transport zbiorowy - linia 265 - zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego z i do Pabianic	Urząd Gminy Dłutów	2024	2025	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 874 886,70	2 720 742,70	65 744,00	0,00	0,00	86 821,70
1.3.2.1	Przebudowa ul. Rzemieślniczej, Piaskowej i Ostatniej w Dłutowie - Przebudowa ulic	Urząd Gminy Dłutów	2021	2024	2 767 052,70	2 700 652,70	0,00	0,00	0,00	21 077,70
1.3.2.2	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Orzku - montaż klimatyzacji	Urząd Gminy Dłutów	2023	2024	42 090,00	20 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa punktów oświetlenia ulicznego w m. Drzewocirny (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
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