

**UCHWAŁA NR XI/64/25
RADY GMINY DŁUTÓW**

z dnia 11 lutego 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata
2025 – 2037**

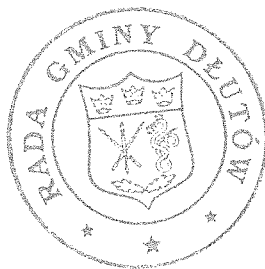
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940), art. 226 – 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/57/24 Rady Gminy Dłutów z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2025-2037:

- 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 2025-2037
z dnia 11.02.2025 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu na 2025 rok planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 11.02.2025 r. oraz z dostosowaniem danych w zakresie dochodów i wydatków dla roku 2025, do zmian budżetu dokonanych od początku bieżącego roku.

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2025 rok polegających na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 785.459,44 zł i planowanych wydatków o 1.664.935,20 zł zmieni się ogólna kwota planu dochodów, która wyniesie 37.503.568,44 zł (kol. 1) i kwota planowanych wydatków, która wyniesie 36.710.262,20 zł (kol. 2).

Wobec planowanego zwiększenia prognozowanych na 2025 rok dochodów i wydatków o wyżej wskazane kwoty, planowana nadwyżka budżetu ulegnie zmniejszeniu o 879.475,76 zł i wyniesie 793.306,24 zł.

Do planu przychodów 2025 roku proponuje się włączenie niewykorzystanych w 2024 roku środków w kwocie 879.475,76 zł na realizację projektu społecznego pn. Centrum Wsparcia Rodziny.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla 2025 roku wzrośnie o 0,58% do wartości 23,35% (kolumna 8.3.1). Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla roku 2025 nie zmieni się i wynosić będzie 3,15% (kol. 8.1).

Planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszy się o 879.475,76 zł i wyniesie 3.509.278,96 zł (kol. 7.1) a uwzględniając zaangażowanie środków z nadwyżki budżetowej różnica ta pozostanie na nie zmienionym poziomie i wyniesie 4.388.754,72 zł (kol. 7.2).

Poza powyższymi zmianami modyfikuje się również dane dla 2025 roku w zakresie dochodów i wydatków ze środków unijnych (kol. 9.1. do 9.3.1.1) oraz wydatków objętych limitem (kol. 10.1 do 10.1.1), w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków na realizację projektów: *CUŚ dla pabianickiego* o 783.158,52 zł i *Centrum Wsparcia Rodziny* o 879.475,76 zł i przyjęciem do realizacji przedsięwzięcia pn. *Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla wybranych części obrębów geodezyjnych* z kwotą limitu 111.300 zł dla 2025 r. i 47.700 zł dla 2026 r.

W przedkładanym projekcie prognozy zaktualizowane zostały ponadto kwoty wykonania poszczególnych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikające ze wstępnego rozliczenia wykonania budżetu 2024 roku.

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 zwiększenie limitu wydatków na 2025 rok i limitu zobowiązań dla:

- a) projektu pn. *CUŚ dla pabianickiego* o 783.158,52 zł,
- b) projektu pn. *Centrum Wsparcia Rodziny* o 879.475,76 zł.

W/w kwoty stanowią niewykorzystane w 2024 roku środki na realizację w/w projektów.

Ponadto proponuje się wprowadzenie nowego przedsięwzięcia do realizacji w latach 2025-2026 pn. **„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla wybranych części obrębów geodezyjnych”** z kwotą 159.000 zł jako kwotą łącznych nakładów finansowych i kwotą limitu zobowiązań oraz limitem wydatków w kwocie 111.300 zł dla 2025 r. i 47.700 zł dla 2026 r.

Szczegółowe dane przedstawia załącznik Nr 1 i 2 do uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2025-2037.

2025 r. Nr 1
do uchwały Nr 11/66/25

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:												
Wyszczególnienie	1	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:			
			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⁾	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2024	53 353 720,78	34 068 890,88	6 829 005,00	22 940,00	9 194 954,00	7 847 360,48	10 174 631,40	2 699 815,84	19 284 829,90	217 891,87	19 067 238,03	
2025	37 503 568,44	34 343 717,44	15 869 412,71	83 897,47	3 436 364,82	7 782 541,52	7 171 500,92	2 701 000,00	3 159 851,00	98 000,00	3 061 851,00	
2026	33 765 277,80	33 662 988,80	16 424 842,00	86 834,00	3 556 637,60	6 174 553,20	7 420 122,00	2 784 731,00	102 289,00	0,00	102 289,00	
2027	32 516 861,68	32 516 861,68	16 934 012,00	89 526,00	3 666 893,00	4 176 284,68	7 650 146,00	2 857 134,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 934 113,00	32 934 113,00	17 408 164,00	92 033,00	3 769 566,00	3 800 000,00	7 864 350,00	2 928 562,00	0,00	0,00	0,00	
2029	33 856 269,00	33 856 269,00	17 895 593,00	94 610,00	3 875 114,00	3 906 400,00	8 084 552,00	3 001 776,00	0,00	0,00	0,00	
2030	34 702 675,00	34 702 675,00	18 342 982,00	96 975,00	3 971 992,00	4 004 060,00	8 286 666,00	3 076 821,00	0,00	0,00	0,00	
2031	35 535 539,00	35 535 539,00	18 783 214,00	99 303,00	4 067 319,00	4 100 157,00	8 485 546,00	3 153 741,00	0,00	0,00	0,00	
2032	36 281 785,00	36 281 785,00	19 177 661,00	101 388,00	4 152 733,00	4 186 261,00	8 663 742,00	3 232 585,00	0,00	0,00	0,00	
2033	37 007 422,00	37 007 422,00	19 561 215,00	103 416,00	4 235 788,00	4 269 986,00	8 837 017,00	3 313 399,00	0,00	0,00	0,00	
2034	37 747 570,00	37 747 570,00	19 952 439,00	105 484,00	4 320 504,00	4 355 386,00	9 013 757,00	3 396 234,00	0,00	0,00	0,00	
2035	38 464 773,00	38 464 773,00	20 331 535,00	107 488,00	4 402 593,00	4 438 138,00	9 185 019,00	3 481 140,00	0,00	0,00	0,00	
2036	39 157 139,00	39 157 139,00	20 697 503,00	109 423,00	4 481 840,00	4 518 024,00	9 350 349,00	3 568 169,00	0,00	0,00	0,00	
2037	39 822 811,00	39 822 811,00	21 049 361,00	111 283,00	4 558 031,00	4 594 831,00	9 509 305,00	3 657 373,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach... 4 lata w wierszach.

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

³⁾ 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							z tego:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
Wykonanie 2024	57 574 891,34	25 754 055,32	12 846 911,84	0,00	0,00	75 476,70	1 244,43	0,00	0,00	31 820 836,02	31 820 836,02
2025	36 710 262,20	30 834 438,48	13 843 005,43	0,00	0,00	80 000,00	4 000,00	0,00	0,00	5 875 823,72	5 875 823,72
2026	33 097 596,80	28 837 297,83	14 685 129,00	0,00	0,00	60 000,00	3 920,00	0,00	0,00	4 260 298,97	4 260 298,97
2027	32 257 161,68	28 629 864,88	15 463 440,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	3 627 296,80	3 627 296,80
2028	32 684 413,00	28 602 566,00	16 283 003,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	4 081 847,00	4 081 847,00
2029	33 606 569,00	29 317 630,00	16 722 644,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 288 939,00	4 288 939,00
2030	34 440 875,00	30 050 571,00	17 174 155,00	0,00	0,00	24 010,00	0,00	0,00	0,00	4 390 304,00	4 390 304,00
2031	35 145 539,00	30 801 835,00	17 620 683,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	4 343 704,00	4 343 704,00
2032	35 891 785,00	31 571 881,00	18 061 200,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	4 319 904,00	4 319 904,00
2033	36 567 422,00	32 361 178,00	18 512 730,00	0,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	4 206 244,00	4 206 244,00
2034	37 207 570,00	33 170 208,00	18 957 036,00	0,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	4 037 362,00	4 037 362,00
2035	37 764 773,00	33 999 463,00	19 412 004,00	0,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	3 765 310,00	3 765 310,00
2036	38 457 139,00	34 849 449,00	19 858 481,00	0,00	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	3 607 690,00	3 607 690,00
2037	39 122 811,00	35 720 686,00	20 315 226,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	3 402 125,00	3 402 125,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	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:	
		3	3.1				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)					na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x
Lp														
Wykonanie 2024	- 4 221 170,56	0,00		8 047 602,73	6 134 563,00	4 193 336,38	1 913 039,73	27 834,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	793 306,24	793 306,24		879 475,76	0,00	0,00	879 475,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	259 700,00	259 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	249 700,00	249 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	249 700,00	249 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	261 800,00	261 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	390 000,00	390 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	390 000,00	390 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	440 000,00	440 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	540 000,00	540 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pochodząco z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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 przypadających 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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych 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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
Lp	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 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 221 363,00	0,00	8 314 835,56	10 227 875,29		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548 581,00	0,00	3 509 278,96	4 388 754,72		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 880 900,00	0,00	4 825 690,97	4 825 690,97		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 621 200,00	0,00	3 886 996,80	3 886 996,80		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 371 500,00	0,00	4 331 547,00	4 331 547,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 121 800,00	0,00	4 538 639,00	4 538 639,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	4 652 104,00	4 652 104,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	4 733 704,00	4 733 704,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	4 709 904,00	4 709 904,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	4 646 244,00	4 646 244,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	4 577 362,00	4 577 362,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	4 465 310,00	4 465 310,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 307 690,00	4 307 690,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 125,00	4 102 125,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu terytorialnego i wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2024	0,00%	28,77%	x	x	x	x
2025	3,15%	16,95%	21,98%	23,35%	TAK	TAK
2026	2,63%	16,92%	21,30%	22,67%	TAK	TAK
2027	1,06%	14,69%	20,60%	21,97%	TAK	TAK
2028	0,98%	14,99%	19,44%	20,81%	TAK	TAK
2029	0,93%	15,25%	18,17%	19,54%	TAK	TAK
2030	0,93%	15,23%	15,95%	17,32%	TAK	TAK
2031	1,30%	15,12%	16,17%	17,54%	TAK	TAK
2032	1,27%	14,73%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2033	1,39%	14,24%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2034	1,65%	13,74%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2035	2,08%	13,15%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2036	2,04%	12,45%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2037	1,99%	11,65%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
	Dochody bieżące na charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
		9.1	9.1.1			9.1.1.1	9.2			9.2.1	9.2.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x										
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2024	1 937 818,87	1 915 829,43	1 725 595,49	1 796 625,00	1 796 625,00	1 796 625,00	850 651,10	850 651,10	752 304,06		
2025	4 101 898,52	4 073 158,52	3 647 050,75	3 061 851,00	3 061 851,00	3 061 851,00	4 987 069,96	4 987 069,96	4 435 436,71		
2026	2 507 008,52	2 478 268,52	2 219 133,79	0,00	0,00	0,00	2 279 499,43	2 244 884,23	2 009 922,03		
2027	489 580,00	480 000,00	429 551,54	0,00	0,00	0,00	724 922,69	713 384,29	638 763,29		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejęmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:						
					bieżące	majątkowe					
Lp	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 2024	15 080 261,04	15 080 261,04	4 132 998,08	26 370 504,77	4 940 508,07	21 429 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	7 730 212,96	7 664 468,96	65 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 487 199,43	2 487 199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	724 922,69	724 922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej propozycji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 – 8.3.1 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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

Dokument podpisany elektronicznie

*Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/64/25*

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 998 730,12	7 730 212,66	2 487 199,43	724 922,69	0,00	8 150 492,08
1.a	- wydatki bieżące				13 932 986,12	7 664 468,96	2 487 199,43	724 922,69	0,00	8 150 492,08
1.b	- wydatki majątkowe				65 744,00	65 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				8 883 986,12	4 987 069,96	2 279 499,43	724 922,69	0,00	7 991 492,08
1.1.1	- wydatki bieżące				8 883 986,12	4 987 069,96	2 279 499,43	724 922,69	0,00	7 991 492,08
1.1.1.1	CUŚ dla pabianickiego - zwiększenie dostępu do usług społecznych	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUTOWIE	2024	2027	5 643 384,23	2 801 898,52	1 633 624,23	489 580,00	0,00	4 925 102,75
1.1.1.2	Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój miejsc i zakresu świadczenia usług społecznych	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUTOWIE	2024	2027	3 240 601,89	2 185 171,44	645 875,20	235 342,69	0,00	3 066 389,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				5 114 744,00	2 743 143,00	207 700,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 049 000,00	2 677 399,00	207 700,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.1.1	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	2 330 000,00	166 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Dłutów w 2025 roku - zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Dłutów w 2025 roku	Urząd Gminy Dłutów	2024	2026	2 230 000,00	2 070 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla wybranych części obrębów geodezyjnych - sporządzenie mppz Gminy Dłutów dla części obrębów geodezyjnych: Budy Dłutowski, Dłutów, Dłutów PGR, Czyżemina, Dąbrowa, Drzewociny, Huta Dłutowska, Lesczyczyn Duże, Tążewy, Lesczyczyn Małe, Mierzaczka Duża, Łaziska, Orzek, Piętków, Stoczki-Porąbki, Swierczyna i Ślągkowie	Urząd Gminy Dłutów	2025	2026	159 000,00	111 300,00	47 700,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 744,00	65 744,00	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	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	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 Działów, gminy Pabianice i miasta Pabianice" - pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego	Urząd Gminy Działów	2024	2025	55 904,00	55 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00