

z dnia 29 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 226 – 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1486) 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 Sokołowski
Hubert Sokołowski

OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025-2037

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu na 2025 rok planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 29.12.2025 r. oraz z dostosowaniem danych w zakresie dochodów i wydatków dla roku 2025, do zmian budżetu dokonanych w okresie od 24.10.2025 r. do dnia sesji.

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2025 rok polegających na zmniejszeniu planowanych dochodów o kwotę 595.547,62 zł i planowanych wydatków o tę samą kwotę zmieni się ogólna kwota planu dochodów, która wyniesie 42.680.422,70 zł (kol. 1) i kwota planowanych wydatków, która wyniesie 41.891.660,18 zł (kol. 2).

Kwota planowanej nadwyżki budżetu nie zmieni się i wynosić będzie 788.762,52 zł.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla 2025 roku nie zmieni się i wynosić będzie 23,35% (kolumna 8.3.1).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla roku 2025 zmniejszy się o 0,08 % i wynosić będzie 2,85 % (kol. 8.1).

Ponadto zaktualizowano pozostałe lata prognozy do wartości określonych w projekcie WPF na lata 2026-2037.

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 wprowadzenie 3 nowych przedsięwzięć:

- 1) ***Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Dłutów w latach 2026-2027*** z kwotą 4.394.000 zł jako kwotą łącznych nakładów finansowych i kwotą limitu zobowiązań oraz limitem wydatków dla 2026 r. w kwocie 2.060.000 zł, dla 2027 r. w kwocie 2.195.000 zł i dla 2028 r. w kwocie 139.000 zł;
- 2) ***Dotacja celowa dla Miasta Pabianice na lokalny transport zbiorowy w 2026 roku – linia 265*** z kwotą 340.500 zł jako kwotą łącznych nakładów finansowych i kwotą limitu zobowiązań oraz limitem wydatków dla 2026 r.;
- 3) ***Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2026-2029 oraz aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków*** z kwotą 8.884 zł jako kwotą łącznych nakładów finansowych i kwotą limitu zobowiązań oraz limitem wydatków dla 2026r.

oraz rezygnację z 2 przedsięwzięć:

- 1) ***Budowa punktów oświetlenia ulicznego w m. Drzewociny (w kierunku Zimnych Wód)***, dla którego określona była kwota łącznych nakładów i limitu wydatków w kwocie 9.840 zł;
- 2) ***Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie***, dla której kwota łącznych nakładów i limitu zobowiązań określona była na 1.722.000 zł a limit wydatków dla roku 2025 i 2026 wynosił odpowiednio 61.500 zł i 1.660.500 zł.

Ponadto w zakresie przedsięwzięcia pn. ***Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla wybranych części obrębów geodezyjnych*** proponuje się aktualizację kwoty łącznych nakładów na 158.670 zł i zmniejszenie limitu wydatków dla roku 2025 o kwotę 31.965 zł a zwiększeniu limitu wydatków o tę kwotę dla roku 2026.

Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 1 i 2 do projektu uchwały.

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 XVII/131/25
Rady Gminy Dłutów
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	z podatku od nieruchomości			
Lp	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	53 354 078,78	34 069 248,88	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	217 591,87	19 067 238,03			
2025	42 680 422,70	38 644 872,15	15 869 412,71	83 897,47	3 524 221,82	9 932 714,03	9 234 626,12	2 769 000,00	4 035 550,55	99 351,04	3 936 199,51			
2026	38 457 200,00	35 922 211,37	18 094 787,00	173 058,00	3 628 805,00	6 227 997,93	7 797 563,44	3 058 000,00	2 534 988,63	0,00	2 534 988,63			
2027	36 682 869,00	36 562 302,00	18 637 631,00	178 250,00	3 737 669,00	5 977 262,00	8 031 490,00	3 150 000,00	120 567,00	0,00	120 567,00			
2028	37 622 607,00	37 622 607,00	19 178 122,00	183 419,00	3 846 061,00	6 150 602,00	8 264 403,00	3 241 350,00	0,00	0,00	0,00			
2029	38 444 640,00	38 444 640,00	19 715 109,00	188 555,00	3 953 751,00	6 322 819,00	8 264 406,00	3 332 108,00	0,00	0,00	0,00			
2030	39 405 757,00	39 405 757,00	20 207 987,00	193 269,00	4 052 595,00	6 480 890,00	8 471 016,00	3 415 410,00	0,00	0,00	0,00			
2031	40 351 495,00	40 351 495,00	20 692 979,00	197 907,00	4 149 857,00	6 636 431,00	8 674 321,00	3 497 380,00	0,00	0,00	0,00			
2032	41 198 876,00	41 198 876,00	21 127 532,00	202 063,00	4 237 004,00	6 775 796,00	8 856 481,00	3 570 825,00	0,00	0,00	0,00			
2033	42 453 856,00	42 453 856,00	21 981 084,00	206 105,00	4 321 744,00	6 911 312,00	9 033 611,00	3 642 242,00	0,00	0,00	0,00			
2034	43 302 934,00	43 302 934,00	22 420 706,00	210 227,00	4 408 179,00	7 049 539,00	9 214 283,00	3 715 087,00	0,00	0,00	0,00			
2035	44 125 689,00	44 125 689,00	22 846 699,00	214 221,00	4 491 934,00	7 183 480,00	9 389 355,00	3 785 673,00	0,00	0,00	0,00			
2036	44 919 951,00	44 919 951,00	23 257 940,00	218 077,00	4 572 789,00	7 312 782,00	9 558 363,00	3 853 815,00	0,00	0,00	0,00			
2037	45 683 591,00	45 683 591,00	23 653 325,00	221 784,00	4 650 527,00	7 437 100,00	9 720 855,00	3 919 330,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, z których każda zawiera kilka lat 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	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przenoszana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2024		-4 220 812,56	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				
2025		788 762,52	788 762,52	884 019,48	0,00	0,00	884 019,48	0,00	0,00	0,00				
2026		-435 000,00	0,00	1 102 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 681,00	435 000,00				
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:					z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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
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			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 221 363,00	0,00	8 315 193,56	10 228 233,29
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548 581,00	0,00	5 371 608,51	6 255 627,99
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 880 900,00	0,00	6 850 243,20	7 952 924,20
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 621 200,00	0,00	6 977 026,00	6 977 026,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 371 500,00	0,00	7 297 699,00	7 297 699,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 121 800,00	0,00	7 391 935,00	7 391 935,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	7 607 787,00	7 607 787,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	7 790 373,00	7 790 373,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	7 856 287,00	7 856 287,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	8 311 045,00	8 311 045,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	8 340 696,00	8 340 696,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	8 324 357,00	8 324 357,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	8 259 387,00	8 259 387,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 143 174,00	8 143 174,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 związku 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 związku 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	2,85%	22,54%	21,98%	23,35%	TAK	TAK
2026	2,45%	23,21%	22,10%	23,47%	TAK	TAK
2027	0,99%	22,96%	22,30%	23,67%	TAK	TAK
2028	0,91%	23,31%	22,32%	23,69%	TAK	TAK
2029	0,87%	23,11%	22,24%	23,61%	TAK	TAK
2030	0,87%	23,19%	21,14%	22,51%	TAK	TAK
2031	1,21%	23,16%	22,50%	23,87%	TAK	TAK
2032	1,18%	22,87%	23,07%	23,07%	TAK	TAK
2033	1,28%	23,43%	23,12%	23,12%	TAK	TAK
2034	1,52%	23,04%	23,15%	23,15%	TAK	TAK
2035	1,92%	22,56%	23,16%	23,16%	TAK	TAK
2036	1,88%	21,98%	23,05%	23,05%	TAK	TAK
2037	1,84%	21,30%	22,89%	22,89%	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:			w tym:			w tym:		
	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 ustawy x	Dolacje 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	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	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:
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	5 113 939,32	5 113 939,32	4 435 436,71
2026	2 347 119,62	2 305 119,62	2 137 157,42	2 165 988,63	2 165 988,63	2 142 492,23	4 600 978,43	2 286 884,23	2 009 922,03
2027	713 384,29	713 384,29	638 763,29	0,00	0,00	0,00	2 919 922,69	715 342,69	638 763,29
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	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 przejmowanych 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe						
											w tym:	
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	1 214 908,96	1 214 908,96	0,00	7 992 180,35	7 973 003,96	19 176,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 150 220,35	1 150 220,35	1 000 691,70	4 794 706,04	4 600 978,43	193 727,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	2 919 922,69	2 919 922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z lat wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań po dniu 1 stycznia 2019 r. x								
									splata zobowiązań wymagających z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						splata zobowiązań z lat wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:	
																zobowiązań po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań z lat wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x
			</														

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 prognozy 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 8.3 – 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, 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 XVII/131/25
Rady Gminy Dłutów
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				18 888 944,12	7 992 180,35	4 794 706,04	2 919 922,69	139 000,00	13 050 546,08
1.a	- wydatki bieżące				18 676 040,12	7 973 003,96	4 600 978,43	2 919 922,69	139 000,00	12 893 546,08
1.b	- wydatki majątkowe				212 904,00	19 176,39	193 727,61	0,00	0,00	157 000,00
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	2 292 759,43	724 922,69	0,00	7 991 492,08
1.1.1	- wydatki bieżące				8 883 986,12	4 987 069,96	2 292 759,43	724 922,69	0,00	7 991 492,08
1.1.1.1	CUŚ dla pabianickiego - zwiększenie dostępu do usług społecznych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUTOWIE	2024	2027	5 643 384,23	2 801 898,52	1 646 884,23	489 580,00	0,00	4 925 102,75
1.1.1.2	Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój miejsc i zakresu świadczenia usług społecznych	GMINNY OŚRODEK 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				10 004 958,00	3 005 110,39	2 501 946,61	2 195 000,00	139 000,00	5 059 054,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 792 054,00	2 985 934,00	2 308 219,00	2 195 000,00	139 000,00	4 902 054,00
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 mpzp Gminy Dłutów dla części obrębów geodezyjnych: Budy Dłutowskie, Dłutów, Dłutów PGR, Czyżemín, Dąbrowa, Drzewociny, Huta Dłutowska, Leszczyny Duże, Tążewy, Leszczyny Małe, Mierzączka Duża, Łaziska, Orzek, Piętków, Stoczki-Porąbki, Świerczyna i Ślądkowice	Urząd Gminy Dłutów	2025	2026	158 670,00	79 335,00	79 335,00	0,00	0,00	158 670,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Dłutów w latach 2026-2027 - zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Dłutów w latach 2026-2027	Urząd Gminy Dłutów	2025	2028	4 394 000,00	0,00	2 060 000,00	2 195 000,00	139 000,00	4 394 000,00

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						
1.3.1.6	Dotacja celowa dla Miasta Pabianice na lokalny transport zbiorowy w 2026 roku - linia 265 - zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego z i do Pabianic	Urząd Gminy Dłutów	2025	2026	340 500,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	340 500,00
1.3.1.7	Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2026-2029 oraz aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków - Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2026-2029 oraz aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków	Urząd Gminy Dłutów	2025	2026	8 884,00	0,00	8 884,00	0,00	0,00	8 884,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				212 904,00	19 176,39	193 727,61	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2.1	Budowa punktów oświetlenia ulicznego w m. Drzewociny (w kierunku Żymnych Wód) - Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Dłutów	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2026	55 904,00	0,00	55 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Polnej w Dłutowie - dokumentacja - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy Dłutów	2025	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie - rozbudowa oczyszczalni	Urząd Gminy Dłutów	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Dąbrowa	Urząd Gminy Dłutów	2025	2026	37 000,00	19 176,39	17 823,61	0,00	0,00	37 000,00