

**UCHWAŁA NR IV/16/24
RADY GMINY DŁUTÓW**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721), art. 226 – 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, z 2024 r. poz. 858) uchwala 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 Sokołowski
Hubert Sokołowski

OBJAŚNIENIA
DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024-2037
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 27.06.2024 r. oraz z dostosowaniem danych w zakresie dochodów i wydatków dla roku 2024 do zmian budżetu dokonanych od 28.05.2024 r.

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2024 rok polegających na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 1.501.440,00 zł i planowanych wydatków o 1.501.440,00 zł zmieni się ogólna kwota planu dochodów, która wyniesie 51.338.780,494 zł (kol. 1) i kwota planowanych wydatków, która wyniesie 61.305.043,49 zł (kol. 2).

Wobec planowanego zwiększenia prognozowanych na 2024 rok dochodów i wydatków o wyżej wskazane kwoty, planowany deficyt budżetu nie ulegnie zmianie.

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 zwiększy się o 0,01% i wyniesie 3,34% (kol. 8.1).

Planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększy się o 10.000 zł i wyniesie 2.351.594,93 zł (kol. 7.1) a uwzględniając zaangażowanie środków z nadwyżki budżetowej różnica ta wyniesie 4.045.750,93 zł (kol. 7.2).

Poza powyższymi zmianami modyfikuje się również dane w zakresie dochodów i wydatków na programy i projekty ze środków europejskich (kol. od 9.1 do 9.3.1.1) polegające na wprowadzeniu prognozowanych dochodów i wydatków na projekt pn. „CUŚ dla pabianickiego” – dla 2024 r. + 1.501.440 zł, dla 2025 r. + 2.018.740 zł, dla 2026 r. +1.633.624,23 zł i dla 2027 roku – 489.580 zł. Razem 5.643.384,23 zł, w tym dotacja 5.559.884,23 zł, wpłaty z opłat za wyżywienie i usługi opiekuńcze w ramach wkładu własnego – 83.500 zł.

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

Po przyjęciu proponowanych zmian, tak jak dotychczas, we wszystkich latach spełniona zostanie relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć proponuje się przyjęcie do realizacji w latach 2024-2027 przedsięwzięcia pn. „CUŚ dla pabianickiego” z kwotą 5.643.384,23 zł łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań, limitem wydatków dla 2024 r. w kwocie 1.501.440 zł, dla 2025 r. – 2.018.740 zł, dla 2026 r. – 1.633.624,23 zł i dla 2027 r. – 489.580 zł.

Projekt „CUŚ dla pabianickiego” realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Pabianice, Miastem Pabianice, Powiatem Pabianickim i Fundacją Idee Społeczne FIDEES. Całkowita wartość dofinansowania projektu ze środków europejskich w całym okresie realizacji wyniesie 13.983.723,21 zł a w części dotyczącej Gminy Dłutów 5.559.884,23 zł. Wkład własny w realizacji projektu stanowić będą wpłaty od uczestników za wyżywienie i opłaty za usługi opiekuńcze prognozowane na kwotę 83.500 zł.

Celem projektu jest świadczenie usług społecznych dla potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Kontynuowana będzie działalność Klubu dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, świadczone będą usługi opiekuńcze i usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych. W ramach działalności Klubu zapewnione zostanie wsparcie psychologiczne, odbywać się będą zajęcia ruchowe, arteterapia, zajęcia informatyczne. Organizowane będą wyjazdy do kina, teatru, na koncerty, na basen itp. Zapewnione zostanie wyżywienie jak również transport dla osób uczestniczących w Klubie.

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

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, 1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IV/16/24
Rady Gminy Dłutów
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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 2023	Dochody ogółem x	32 775 619,64	26 587 653,62	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		51 338 780,49	29 076 643,24	6 132 898,00	22 949,00	8 881 061,00	6 795 462,49	7 234 472,75	2 558 000,00	22 261 937,25	125 384,00	22 136 553,25	
2025		30 485 419,00	27 423 568,00	6 341 416,00	23 729,00	8 245 341,00	5 498 912,00	7 314 170,00	2 642 904,00	3 061 851,00	0,00	3 061 851,00	
2026		27 826 001,23	27 826 001,23	6 538 000,00	24 465,00	8 500 947,00	5 222 572,23	7 540 017,00	2 724 834,00	0,00	0,00	0,00	
2027		27 467 729,00	27 467 729,00	6 734 140,00	25 199,00	8 755 975,00	4 206 219,00	7 746 196,00	2 806 579,00	0,00	0,00	0,00	
2028		27 733 537,00	27 733 537,00	6 922 686,00	25 904,00	9 001 143,00	3 630 553,00	7 953 241,00	2 885 163,00	0,00	0,00	0,00	
2029		28 510 076,00	28 510 076,00	7 116 531,00	26 629,00	9 253 175,00	3 637 889,00	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	9 484 504,00	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	7 469 511,00	27 950,00	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	7 641 310,00	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	7 817 060,00	29 251,00	10 164 028,00	4 325 434,00	8 980 745,00	3 257 986,00	0,00	0,00	0,00	
2034		32 036 798,00	32 036 798,00	7 996 853,00	29 923,00	10 357 801,00	4 424 919,00	9 187 302,00	3 332 836,00	0,00	0,00	0,00	
2035		32 773 644,00	32 773 644,00	8 180 780,00	30 612,00	10 636 950,00	4 526 682,00	9 398 610,00	3 409 493,00	0,00	0,00	0,00	
2036		33 494 665,00	33 494 665,00	8 360 758,00	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	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	

- ¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikającej z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje odciążę celową z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją 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 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:					w tym:					w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
Up	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	2.2.1.1		
Wykonanie 2023	37 947 977,80	26 166 393,62	10 582 591,16	0,00	0,00	77 651,86	0,00	0,00	0,00	11 781 584,18	11 781 584,18	694 936,74		
2024	61 305 043,49	26 725 248,31	13 240 988,73	0,00	0,00	98 000,00	14 000,00	0,00	0,00	34 579 795,18	34 579 795,18	1 209 189,68		
2025	26 926 363,00	25 768 419,00	12 611 048,00	0,00	0,00	155 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 157 974,00	1 157 974,00	0,00		
2026	27 144 320,23	26 119 543,23	12 964 157,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 777,00	1 024 777,00	0,00		
2027	27 058 029,00	25 587 647,00	13 288 261,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 382,00	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	1 608 319,00	0,00		
2029	28 110 376,00	26 368 657,00	13 960 980,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 741 719,00	1 741 719,00	0,00		
2030	28 811 028,00	27 027 873,00	14 310 004,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 783 155,00	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	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	1 686 273,00	0,00		
2033	30 876 518,00	29 106 063,00	15 410 309,00	0,00	0,00	17 000,00	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	0,00	15 000,00	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	0,00	12 000,00	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	0,00	8 000,00	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 336 911,00	1 336 911,00	0,00		

	z tego:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:	
								z tego:	
Wyszczególnienie	4.4	4.5	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	660 074,00	660 074,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 026,00	3 559 026,00	2 792 618,00	2 792 618,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	681 681,00	681 681,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	399 700,00	399 700,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	411 800,00	411 800,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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.

Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x
	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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^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 wyłączeń przypadających na dany rok ^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 wyłączeń przypadających na dany rok ^x			
Wykonanie 2023	0,00%	12,72%	13,76%	x	x	x	x	x
2024	3,34%	10,15%	10,72%	22,38%	23,00%	TAK	TAK	TAK
2025	4,14%	8,39%	x	20,17%	20,78%	TAK	TAK	TAK
2026	3,55%	8,21%	x	17,09%	17,70%	TAK	TAK	TAK
2027	2,21%	8,57%	x	15,24%	15,85%	TAK	TAK	TAK
2028	2,05%	8,76%	x	13,69%	14,30%	TAK	TAK	TAK
2029	1,93%	9,02%	x	11,78%	12,39%	TAK	TAK	TAK
2030	1,85%	8,93%	x	8,79%	9,41%	TAK	TAK	TAK
2031	2,27%	8,78%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK	TAK
2032	2,11%	8,50%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK	TAK
2033	1,65%	8,25%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK	TAK
2034	2,01%	8,03%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK	TAK
2035	2,52%	7,81%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK	TAK
2036	2,45%	7,48%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK	TAK
2037	2,39%	6,93%	x	8,25%	8,25%	TAK	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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	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	9.2.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	541 721,02	541 721,02	541 721,02	541 721,02	2 219 368,90
2024	1 705 318,87	1 688 878,87	1 328 925,09	1 328 925,09	1 796 625,00	1 796 625,00	1 796 625,00	1 796 625,00	1 501 440,00
2025	2 018 740,00	1 990 000,00	1 780 849,11	1 780 849,11	3 061 851,00	3 061 851,00	3 061 851,00	3 061 851,00	2 018 740,00
2026	1 633 624,23	1 604 884,23	1 436 205,38	1 436 205,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 624,23
2027	489 580,00	480 000,00	429 551,54	429 551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	489 580,00
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 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	w tym:			bieżące	majątkowe				
1p	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	12 223 436,49	4 194 108,52	8 029 327,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 080 281,04	15 080 281,04	4 132 998,08	25 322 909,75	3 886 819,75	21 436 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 295 864,00	2 230 140,00	65 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 633 624,23	1 633 624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	489 580,00	489 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.8	10.9	10.11		
							Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x					
													w tym:	
													spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x
Wykonanie 2023		708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1 311 782,00	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	0,00	0,00			
2027		259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IV/16/24
Rady Gminy Dłutów
z dnia 27 czerwca 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)				33 276 491,73	25 322 909,75	2 295 894,00	1 633 624,23	489 530,00	5 778 003,35
1.a	- wydatki bieżące				10 462 664,23	3 886 619,75	2 230 140,00	1 633 624,23	489 530,00	5 643 384,23
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:				25 581 027,73	20 235 440,00	2 018 740,00	1 633 624,23	489 500,00	5 709 634,35
1.1.1	- wydatki bieżące				5 643 384,23	1 501 440,00	2 018 740,00	1 633 624,23	489 500,00	5 643 384,23
1.1.1.1	CUŚ dla pabianickiego - zwiększenie dostępu do usług społecznych	GININY ŹRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUTOWIE	2024	2027	5 643 384,23	1 501 440,00	2 018 740,00	1 633 624,23	489 530,00	5 643 384,23
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 937 643,50	18 734 000,00	0,00	0,00	0,00	65 450,12
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	18 080,00
1.1.2.2	Budowa dodatkowego ujęcia wody przy stacji uzdatniania wody w Dłutowie - dodatkowe ujęcie wody	Urząd Gminy Dłutów	2022	2024	653 165,60	555 000,00	0,00	0,00	0,00	2 331,48
1.1.2.3	Rozbudowa stacji wodociągowej w Czyżyminie - rozbudowa stacji	Urząd Gminy Dłutów	2021	2024	2 489 900,00	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	3 709 578,00	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				7 665 464,00	5 087 469,75	277 144,00	0,00	0,00	68 168,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 839 300,00	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				2 835 164,00	2 702 090,00	65 744,00	0,00	0,00	68 168,00
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

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						
1.3.2.3	Budowa punktów oświetlenia ulicznego w m. Drzewociny (w kierunku Żmynych 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