

z dnia 23 października 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 Sokołowski
Hubert Sokołowski

OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025-2037
z dnia 23 października 2025 r.

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 23.10.2025 r. oraz z dostosowaniem danych w zakresie dochodów i wydatków dla roku 2025, do zmian budżetu dokonanych w okresie od 22.08.2025 r. do dnia sesji.

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2025 rok polegających na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 42.129,60 zł i planowanych wydatków o tę samą kwotę zmieni się ogólna kwota planu dochodów, która wyniesie 43.076.725,99 zł (kol. 1) i kwota planowanych wydatków, która wyniesie 42.287.963,47 zł (kol. 2).

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

Na wniosek Powiatu Pabianickiego z prognozy wydatków dla 2025 roku zdjęto limit wydatków w kwocie 55.904 zł z tytułu dotacji celowej dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice" i przeniesiono go do prognozy 2026 roku.

Ponadto w limicie wydatków na 2025 i 2026 rok (kol. 10.1.2) uwzględniono wydatki na budowę świetlicy wiejskiej w Dąbrowie (na opracowanie dokumentacji) odpowiednio w kwocie 19.176,39 zł i 17.823,61 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 wynosić będzie 2,93 % (kol. 8.1).

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 wprowadzenie nowego przedsięwzięcia do realizacji w latach 2025-2026 pn. **Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie** z kwotą 37.000 zł brutto jako kwotą łącznych nakładów finansowych i kwotą limitu zobowiązań oraz limitem wydatków dla 2025 r. w kwocie 19.176,39 zł i dla 2026 r. w kwocie 17.823,61 zł.

Źródłem finansowania ww. przedsięwzięcia, w ramach którego planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej, będą środki przeznaczone przez sołectwo Dąbrowa na 2025 i 2026 rok w ramach funduszu sołectkiego.

W zakresie przedsięwzięcia pn. **Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice"** limit wydatków z 2025 roku przeniesiono do limitu wydatków na 2026 rok. Ww. zmiana wynika z wniosku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, które w bieżącym roku nie rozliczy zadania, na które przeznaczona jest ww. dotacja.

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	z tego:					z tego:				
		Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:	w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podziału od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	
Lp											
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	19 057 238,03
2025	43 076 725,99	38 277 138,26	15 869 412,71	83 897,47	3 506 912,82	9 712 216,14	9 104 699,12	2 769 000,00	4 799 587,73	99 351,04	4 700 236,69
2026	35 820 408,12	34 112 224,19	16 424 842,00	86 834,00	3 556 637,60	6 301 788,59	7 742 122,00	2 784 731,00	1 708 183,93	0,00	1 708 183,93
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	4 269 985,00	8 837 017,00	3 313 395,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 747 570,00	37 747 570,00	19 952 435,00	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, a 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:										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. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
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	2.2.1.1	
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	1 216 308,74	
2025	42 287 963,47	33 113 626,93	14 680 620,29	0,00	0,00	80 000,00	3 756,56	0,00	0,00	9 174 336,54	9 174 336,54	240 563,36	
2026	36 010 727,12	28 837 297,83	14 685 129,00	0,00	0,00	60 000,00	3 920,00	0,00	0,00	7 173 429,29	7 173 429,29	55 904,00	
2027	32 207 161,68	28 629 864,88	15 463 440,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	3 577 296,80	3 577 296,80	0,00	
2028	32 609 413,00	28 602 566,00	16 283 003,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 006 847,00	4 006 847,00	0,00	
2029	33 527 569,00	29 317 630,00	16 722 644,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	4 209 939,00	4 209 939,00	0,00	
2030	34 386 875,00	30 050 571,00	17 174 155,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	4 336 304,00	4 336 304,00	0,00	
2031	35 085 539,00	30 801 835,00	17 620 683,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 283 704,00	4 283 704,00	0,00	
2032	35 831 785,00	31 571 881,00	18 061 200,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	4 259 904,00	4 259 904,00	0,00	
2033	36 507 422,00	32 361 178,00	18 512 730,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 146 244,00	4 146 244,00	0,00	
2034	37 147 570,00	33 170 208,00	18 957 036,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	3 977 362,00	3 977 362,00	0,00	
2035	37 644 773,00	33 999 463,00	19 412 004,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	3 645 310,00	3 645 310,00	0,00	
2036	38 337 139,00	34 849 449,00	19 858 481,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	3 487 690,00	3 487 690,00	0,00	
2037	39 002 811,00	35 720 686,00	20 315 226,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 282 125,00	3 282 125,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
		na pokrycie deficytu budżetu x	budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	budżetu 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	309 700,00	309 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	324 700,00	324 700,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	328 700,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	315 800,00	315 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
										5.1.1.3	5.1.1.3.1	
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	8 315 193,56	10 228 233,29		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548 581,00	0,00	5 163 511,33	6 047 530,81		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 738 900,00	0,00	5 274 926,36	5 274 926,36		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 429 200,00	0,00	3 886 996,80	3 886 996,80		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 104 500,00	0,00	4 331 547,00	4 331 547,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 775 800,00	0,00	4 538 639,00	4 538 639,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 460 000,00	0,00	4 652 104,00	4 652 104,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	4 733 704,00	4 733 704,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	4 709 904,00	4 709 904,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	4 646 244,00	4 646 244,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	4 577 362,00	4 577 362,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	4 465 310,00	4 465 310,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	820 000,00	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		

b) Skorypowanie 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 związków 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 plan 3 kwartałów 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	2,93%	22,00%	21,98%	23,35%	TAK	TAK
2026	2,60%	17,89%	22,02%	23,39%	TAK	TAK
2027	1,26%	14,71%	21,46%	22,83%	TAK	TAK
2028	1,29%	15,04%	20,31%	21,67%	TAK	TAK
2029	1,24%	15,30%	19,04%	20,41%	TAK	TAK
2030	1,15%	15,27%	16,83%	18,20%	TAK	TAK
2031	1,53%	15,15%	17,06%	18,43%	TAK	TAK
2032	1,49%	14,76%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2033	1,60%	14,27%	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2034	1,86%	13,77%	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2035	2,46%	13,18%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2036	2,41%	12,48%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2037	2,35%	11,67%	14,13%	14,13%	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:		
	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	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 x	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:	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Wykonanie 2024	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
2025	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
2026	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
2027	2 634 243,91	2 605 503,91	2 219 133,79	1 143 894,93	1 143 894,93	0,00	2 279 499,43	2 244 884,23	2 009 922,03
2028	489 580,00	480 000,00	429 551,54	0,00	0,00	0,00	724 922,69	713 384,29	638 763,29
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydávki 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:		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
			w tym:			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	1 214 908,96	1 214 908,96	0,00	7 754 985,35	7 664 468,96	90 516,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	4 341 427,04	2 487 199,43	1 854 227,61	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	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11	
					Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
								w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Lp													
Wykonanie 2024	652 700,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	667 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 prognozy finansowej, w tym o spełnieniu 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadziwnić zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XV/116/25

Rady Gminy Dłutów

z dnia 23 października 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)				15 877 730,12	7 754 985,35	4 341 427,04	724 922,69	0,00	10 029 492,08
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				1 944 744,00	90 516,39	1 854 227,61	0,00	0,00	1 879 000,00
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	2 279 499,43	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	GINNY OŚRODEK 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	GINNY 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				6 993 744,00	2 767 915,39	2 061 927,61	0,00	0,00	2 038 000,00
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, Czyżem, Dąbrowa, Drzewociny, Huta Dłutowska, Leszczyny Duże, Tążewy, Leszczyny Małe, Mierzączka Duża, Łaziska, Orzki, Piętków, Stoczki-Porąbki, Świerczyna i Ślągkowiec	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				1 944 744,00	90 516,39	1 854 227,61	0,00	0,00	1 879 000,00
1.3.2.1	Budowa punktów oświetlenia ulicznego w m. Drzewociny (w kierunku Żyrnych 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						
1.3.2.2	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	1 722 000,00	61 500,00	1 660 500,00	0,00	0,00	1 722 000,00
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