RADA GMINY
DŁUTÓW

UCHWAŁA NR XXIV/184/26
RADY GMINY DŁUTÓW

z dnia 24 września 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2026 – 2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 i 912), 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. 1483, z 2025 r. poz. 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680 i poz. 912) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/133/25 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2026-2037:

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.

RADA GMINY DŁUTÓW

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DŁUTÓW
Hubert Sokołowski

OBJAŚNIENIA
DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2026-2037
z dnia 24.09.2026 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu na 2026 rok planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 24.09.2026 r. oraz z dostosowaniem danych w zakresie dochodów i wydatków dla roku 2026, do zmian budżetu dokonanych od 20 sierpnia br.

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2026 rok polegających na zmniejszeniu planowanych dochodów o kwotę 235.398,54 zł i wydatków o kwotę 730.284,24 zł zmieni się ogólna kwota prognozowanych dochodów, która wyniesie 44.184.948,68 zł (kol. 1) i kwota planowanych wydatków, która wyniesie 46.247.613,32 zł (kol. 2).

Planowana kwota deficytu z kwoty 2.557.550,34 zł zmniejszy się do kwoty 2.062.664,64 zł czyli o 494.885,70 zł.

Do planu przychodów budżetu proponuje się wprowadzić przychody z niewykorzystanych w 2024 i 2025 roku dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej kwocie 71.223,10 zł oraz niewykorzystane w 2025 roku dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 122,20 zł.

Równocześnie proponuje się zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu rozdysponowania nadwyżki budżetowej o kwotę 449.233,83 zł i wolnych środków o kwotę 116.997,17 zł. Dane w tym zakresie prezentuje kolumna 4.2 i 4.3.

Poza powyższymi zmianami modyfikuje się również dane dla 2026 roku i 2027 w zakresie dochodów i wydatków ze środków unijnych (kol. 9.1. do 9.4.1.1). Zmiany te wynikają:

1) z przeniesienia kwoty 640.000 zł planowanych dochodów i wydatków na realizację projektu *Centrum Wsparcia Rodziny* z 2026 roku do prognozy 2027 roku,
2) ze zmniejszenia dofinansowania do zadania *Modernizacja uzbrojenia sieci wodociągowej na terenie Gminy Dłutów poprzez wymianę hydrantów i zasuw wodociągowych* o kwotę 326.338,80 zł, tj. z kwoty 1.222.640 zł do kwoty 896.301,20 zł. Zmniejszenie to wynika z mniejszych kosztów niż pierwotnie planowano.
3) z przeniesienia kwoty 102.209,37 zł tj. 10% dofinansowania do zadania *Termomodernizacja budynku komunalnego w Leszczynach Dużych* z prognozy dochodów na 2026 rok do prognozy dochodów 2027 roku. Kwota ta dotyczy płatności końcowej, która nie wpłynie do budżetu w br.

Modyfikuje się również poszczególne rodzaje dochodów i wydatków, w związku głównie z proponowanymi do przyjęcia na tej samej Sesji Rady Gminy Dłutów, zmianami w planie dochodów i wydatków.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla 2026 roku nie zmieni i wynosić będzie 24,37% (kolumna 8.3.1).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla roku 2026 zmniejszy się o 0,08% i wynosić będzie 2,24% (kol. 8.1).

Różnica między planowanymi na 2026 rok dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniesie 5.686.747,68 zł a uwzględniając zaangażowanie nadwyżki budżetowej (1.455.522,89 zł + 71.345,30 zł) i wolnych środków (1.171.887,45 zł) wyniesie 8.385.503,32 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/184/26
Rady Gminy Dłutów
z dnia 24 września 2026 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	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:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2026	44 184 948,68	39 322 366,22	18 094 787,00	173 058,00	3 628 805,00	8 695 848,65	8 729 867,57	3 390 000,00	4 862 582,46	49 282,48	4 813 299,98
2027	37 693 864,86	37 381 458,32	18 637 631,00	178 250,00	3 737 669,00	6 796 418,32	8 031 490,00	3 150 000,00	312 406,54	0,00	312 406,54
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, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	46 247 613,32	33 635 618,54	15 447 982,47	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 611 994,78	12 611 994,78	216 497,60
2027	37 434 164,86	30 404 432,32	15 302 245,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	7 029 732,54	7 029 732,54	0,00
2028	37 372 907,00	30 324 908,00	15 684 801,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	7 047 999,00	7 047 999,00	0,00
2029	38 194 940,00	31 052 705,00	16 061 236,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	7 142 235,00	7 142 235,00	0,00
2030	39 143 957,00	31 797 970,00	16 446 706,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	7 345 987,00	7 345 987,00	0,00
2031	39 961 495,00	32 561 122,00	16 841 427,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 373,00	7 400 373,00	0,00
2032	40 808 876,00	33 342 589,00	17 245 621,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	7 466 287,00	7 466 287,00	0,00
2033	42 013 856,00	34 142 811,00	17 659 516,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 871 045,00	7 871 045,00	0,00
2034	42 762 934,00	34 962 238,00	18 083 345,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	7 800 696,00	7 800 696,00	0,00
2035	43 425 689,00	35 801 332,00	18 517 345,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	7 624 357,00	7 624 357,00	0,00
2036	44 219 951,00	36 660 564,00	18 961 761,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	7 559 387,00	7 559 387,00	0,00
2037	44 983 591,00	37 540 417,00	19 416 843,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 443 174,00	7 443 174,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
				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:
		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	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-2 062 664,64	0,00	2 698 755,64	0,00	0,00	1 526 868,19	1 526 745,99	1 171 887,45	535 918,65
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:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	636 091,00	636 091,00	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:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8] a wydatkami bieżącymi x
	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 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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 900,00	0,00	5 686 747,68	8 385 503,32
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

[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.

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
2026	2,24%	21,42%	23,45%	24,37%	TAK	TAK
2027	0,99%	22,96%	23,39%	24,31%	TAK	TAK
2028	0,91%	23,31%	23,41%	24,34%	TAK	TAK
2029	0,87%	23,11%	23,33%	24,26%	TAK	TAK
2030	0,87%	23,19%	22,23%	23,16%	TAK	TAK
2031	1,21%	23,16%	23,59%	24,52%	TAK	TAK
2032	1,18%	22,87%	22,79%	23,72%	TAK	TAK
2033	1,28%	23,43%	22,86%	22,86%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2026	4 435 643,76	4 393 643,76	3 959 898,02	3 270 667,80	3 270 667,80	3 247 171,40	5 217 367,07	5 217 367,07	4 623 281,80
2027	1 532 540,61	1 532 540,61	1 383 671,32	122 264,00	122 264,00	122 264,00	1 544 079,01	1 534 499,01	1 383 671,32
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2026	2 144 197,05	2 144 197,05	1 851 528,96	7 943 507,31	7 642 613,70	300 893,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 784 422,69	3 559 922,69	224 500,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
			w tym:								
					w tym:						
						w tym:					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
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
2026	636 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 590,00	0,00	0,00	0,00
2027	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zostają 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. Automatyczne 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 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 XXIV/184/26 **Dokument podpisany elektronicznie**
Rady Gminy Dłutów
z dnia 24 września 2026 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 630 610,12	7 943 507,31	3 784 422,69	139 000,00	0,00	597 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 086 040,12	7 642 613,70	3 559 922,69	139 000,00	0,00	260 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				544 570,00	300 893,61	224 500,00	0,00	0,00	337 000,00
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	4 923 894,70	1 364 922,69	0,00	0,00	190 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 883 986,12	4 923 894,70	1 364 922,69	0,00	0,00	190 000,00
1.1.1.1	CUŚ dla pabianickiego - zwiększenie dostępu do usług społecznych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUTOWIE	2024	2027	5 643 384,23	3 462 496,61	489 580,00	0,00	0,00	40 000,00
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	1 461 398,09	875 342,69	0,00	0,00	150 000,00
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				7 746 624,00	3 019 612,61	2 419 500,00	139 000,00	0,00	407 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 202 054,00	2 718 719,00	2 195 000,00	139 000,00	0,00	70 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Dłutów w 2025 roku - zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Dłutów	Urząd Gminy Dłutów	2024	2026	2 230 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00
1.3.1.3	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, Czyżemin, Dąbrowa, Drzewociny, Huta Dłutowska, Leszczyny Duże, Tążewy, Leszczyny Małe, Mierzączka Duża, Łaziska, Orzk, Piętków, Stoczki-Porąbki, Świerczyna i Ślądkowice	Urząd Gminy Dłutów	2025	2026	158 670,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	4 464 000,00	2 130 000,00	2 195 000,00	139 000,00	0,00	70 000,00
1.3.1.5	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	8 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				544 570,00	300 893,61	224 500,00	0,00	0,00	337 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Polnej w Dłutowie - dokumentacja - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy Dłutów	2025	2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - dokumentacja projektowa - poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Dąbrowa	Urząd Gminy Dłutów	2025	2026	40 000,00	20 823,61	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.3	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	2025	2026	50 570,00	50 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108026E Stoczki-Porąbki - Piętków - modernizacja drogi	Urząd Gminy Dłutów	2026	2027	65 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.5	Remont odcinka drogi gminnej Nr 108026E Stoczki-Porąbki - Piętków - modernizacja drogi	Urząd Gminy Dłutów	2026	2027	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa budynku Biblioteki i Ośrodka Kultury w Dłutowie - rozwój bazy infrastruktury instytucji kultury	Urząd Gminy Dłutów	2026	2027	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108009E Mierzączka Duża - Drzewociny - modernizacja drogi	Urząd Gminy Dłutów	2026	2027	80 000,00	16 000,00	64 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Spacerowej w Hucie Dłutowskiej - modernizacja drogi	Urząd Gminy Dłutów	2026	2027	104 000,00	26 000,00	78 000,00	0,00	0,00	104 000,00