

**UCHWAŁA NR XII/79/25
RADY GMINY DŁUTÓW**

z dnia 24 kwietnia 2025 roku

**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 ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025-2037
z dnia 24 kwietnia 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 24.04.2025 r. oraz z dostosowaniem danych w zakresie dochodów i wydatków dla roku 2025, do zmian budżetu dokonanych w okresie między Sesjami Rady Gminy Dłutów.

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2025 rok polegających na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 1.301.264,60 zł i planowanych wydatków o tę samą kwotę zmieni się ogólna kwota planu dochodów, która wyniesie 39.652.028,79 zł (kol. 1) i kwota planowanych wydatków, która wyniesie 38.858.722,55 zł (kol. 2).

Kwota planowanej nadwyżki budżetu nie zmieni się i wynosić będzie 793.306,24 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 0,14% i wynosić będzie 3,01% (kol. 8.1).

Poza powyższymi zmianami, modyfikuje się również dane dla 2025 roku w zakresie wydatków ze środków unijnych (kol. 9.3. do 9.3.1) w związku wprowadzeniem planu wydatków na realizację projektów: *Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Dłutowie* – 1.063.720,75 zł i *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie Dłutów* - 512.653,32 zł. Ponadto, w związku z proponowanym przyjęciem do realizacji w latach 2025-2026 przedsięwzięcia pn. *Przebudowa ulicy Polnej w Dłutowie – dokumentacja* z kwotą limitu wydatków dla 2026 roku, limitu zobowiązań dla 2025 r. i kwota łącznych nakładów w wysokości 120.000 zł zmianie ulegną kwoty limitów określone w kol. 10.1 do 10.1.2.

Realizację projektów: *Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Dłutowie* i *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie Dłutów* proponuje się na 2025 rok zaś dochody z tytułu dofinansowania w/w projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności proponuje się wprowadzić do dochodów prognozowanych na 2026 rok. Będą to kwoty odpowiednio 831.125 zł i 440.005,32 zł. Łącznie 1.271.130,32 zł, z tego majątkowe – 1.143.894,93 zł i bieżące – 127.235,39 zł.

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. ***Przebudowa ulicy Polnej w Dłutowie – dokumentacja*** z kwotą 120.000 zł jako kwotą łącznych nakładów finansowych i kwotą limitu zobowiązań oraz limitem wydatków dla 2026 r.

Zadanie pierwotnie zaplanowane było w budżecie 2025 roku, jednakże po przeprowadzeniu rozeznania cenowego rynku, okazało się, że na realizację tego zadania wymagany jest czas ok. 12 m-cy a najtańsza zaoferowana cena wynosi 120.000 zł. Wobec powyższego zakończenie opracowania dokumentacji wykroczyłoby poza 2025 rok, stąd wniosek o ujęcie przedsięwzięcia do realizacji w latach 2025-2026.

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

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

do Uchwały Nr XII/79/25
Rady Gminy Dłutów
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
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	39 652 028,79	36 492 177,79	15 869 412,71	83 897,47	3 506 912,82	8 629 737,27	8 402 217,52	2 701 000,00	3 159 851,00	98 000,00	3 061 851,00
2026	35 036 408,12	33 790 224,19	16 424 842,00	86 834,00	3 556 637,60	6 301 788,59	7 420 122,00	2 784 731,00	1 246 183,93	0,00	1 246 183,93
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	4 269 986,00	8 837 017,00	3 313 399,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 747 570,00	37 747 570,00	19 952 439,00	105 484,00	4 320 504,00	4 355 386,00	9 013 757,00	3 396 234,00	0,00	0,00	0,00
2035	38 464 773,00	38 464 773,00	20 331 535,00	107 488,00	4 402 593,00	4 438 138,00	9 185 019,00	3 481 140,00	0,00	0,00	0,00
2036	39 157 139,00	39 157 139,00	20 697 503,00	109 423,00	4 481 840,00	4 518 024,00	9 350 349,00	3 568 169,00	0,00	0,00	0,00
2037	39 822 811,00	39 822 811,00	21 049 361,00	111 283,00	4 558 031,00	4 594 831,00	9 509 305,00	3 657 373,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, 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 trzeci kolejny 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	Wydaki ogółem ^x	w tym:								w tym:		
		Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydaki majątkowe ^x	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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	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	38 858 722,55	32 005 283,00	14 379 008,24	0,00	0,00	80 000,00	3 756,56	0,00	0,00	6 853 439,55	6 853 439,55	151 467,36
2026	34 368 727,12	28 837 297,83	14 685 129,00	0,00	0,00	60 000,00	3 920,00	0,00	0,00	5 531 429,29	5 531 429,29	0,00
2027	32 257 161,68	28 629 864,88	15 463 440,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	3 627 296,80	3 627 296,80	0,00
2028	32 684 413,00	28 602 566,00	16 283 003,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	4 081 847,00	4 081 847,00	0,00
2029	33 606 569,00	29 317 630,00	16 722 644,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 288 939,00	4 288 939,00	0,00
2030	34 440 875,00	30 050 571,00	17 174 155,00	0,00	0,00	24 010,00	0,00	0,00	0,00	4 390 304,00	4 390 304,00	0,00
2031	35 145 539,00	30 801 835,00	17 620 683,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	4 343 704,00	4 343 704,00	0,00
2032	35 891 785,00	31 571 881,00	18 061 200,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	4 319 904,00	4 319 904,00	0,00
2033	36 567 422,00	32 361 178,00	18 512 730,00	0,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	4 206 244,00	4 206 244,00	0,00
2034	37 207 570,00	33 170 208,00	18 957 036,00	0,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	4 037 362,00	4 037 362,00	0,00
2035	37 764 773,00	33 999 463,00	19 412 004,00	0,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	3 765 310,00	3 765 310,00	0,00
2036	38 457 139,00	34 849 449,00	19 858 481,00	0,00	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	3 607 690,00	3 607 690,00	0,00
2037	39 122 811,00	35 720 686,00	20 315 226,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	3 402 125,00	3 402 125,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:						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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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	0,00	652 700,00	652 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 782,00	1 672 782,00	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 681,00	667 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 700,00	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 700,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 700,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 800,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	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:											
	z tego:					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	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
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	4 486 894,79	5 366 370,55		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 880 900,00	0,00	4 952 926,36	4 952 926,36		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 621 200,00	0,00	3 886 996,80	3 886 996,80		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 371 500,00	0,00	4 331 547,00	4 331 547,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 121 800,00	0,00	4 538 639,00	4 538 639,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	4 652 104,00	4 652 104,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	4 733 704,00	4 733 704,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	4 709 904,00	4 709 904,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	4 646 244,00	4 646 244,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	4 577 362,00	4 577 362,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	4 465 310,00	4 465 310,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 307 690,00	4 307 690,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 125,00	4 102 125,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wioletolekiej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań 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	3,01%	20,14%	21,98%	23,35%	TAK	TAK
2026	2,63%	16,92%	21,76%	23,13%	TAK	TAK
2027	1,06%	14,69%	21,06%	22,42%	TAK	TAK
2028	0,98%	14,99%	19,90%	21,27%	TAK	TAK
2029	0,93%	15,25%	18,63%	20,00%	TAK	TAK
2030	0,93%	15,23%	16,41%	17,78%	TAK	TAK
2031	1,30%	15,12%	16,63%	18,00%	TAK	TAK
2032	1,27%	14,73%	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2033	1,39%	14,24%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2034	1,65%	13,74%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2035	2,08%	13,15%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2036	2,04%	12,45%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2037	1,99%	11,65%	14,09%	14,09%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
		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	9.1		9.1.1	9.1.1.1		9.2	9.2.1
Wykonanie 2024	1 937 818,87	1 915 829,43	1 915 829,43	1 796 625,00	1 796 625,00	1 796 625,00	850 651,10	850 651,10	752 304,63
2025	4 101 898,52	4 073 158,52	4 073 158,52	3 061 851,00	3 061 851,00	3 061 851,00	5 117 935,13	5 117 935,13	4 436 436,71
2026	2 634 243,91	2 605 503,91	2 605 503,91	1 143 894,93	1 143 894,93	1 143 894,93	0,00	2 279 499,43	2 009 922,03
2027	489 580,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 922,69	638 763,23
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 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 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	
	9.4	9.4.1					10.1	10.1.1					10.1.2
		9.4.1	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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	1 210 913,15	1 210 913,15	0,00	7 730 212,96	7 664 468,96	65 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	2 607 199,43	2 487 199,43	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	724 922,69	724 922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatku budżetowego x	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					w tym:							
					w tym:							
Lp												
Wykonanie 2024	652 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11	
2025	1 672 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	667 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2028	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	249 700,00	0,00	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	0,00	
2031	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	390 000,00	0,00	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	0,00	
2034	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	700 000,00	0,00	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	0,00	
2037	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 wyłączeniu 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 długie, 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

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)				14 118 730,12	7 730 212,96	2 607 199,43	724 922,69		8 270 492,08
1.a	- wydatki bieżące				13 932 986,12	7 664 466,96	2 487 199,43	724 922,69		8 150 492,08
1.b	- wydatki majątkowe				185 744,00	65 744,00	120 000,00	0,00		120 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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		7 991 492,08
1.1.1	- wydatki bieżące				8 883 986,12	4 987 069,96	2 279 499,43	724 922,69		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	1 633 624,23	489 580,00	0,00	4 925 102,75
1.1.1.2	Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój miejsc i zakresu świadczenia usług społecznych	GMINNY 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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 234 744,00	2 743 143,00	327 700,00	0,00		279 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 049 000,00	2 677 399,00	207 700,00	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 mpzp Gminy Dłutów dla części obrębów geodezyjnych: Budy Dłutowski, Dłutów, Dłutów PGR, Czyżemini, Dąbrowa, Drzewociny, Huta Dłutowska, Leszczyny Duże, Tążewy, Leszczyny Małe, Mierzączka Duża, Łaziska, Orzk, Piętków, Stoczki-Porąbki, Świerczyna i Śiadowice	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				185 744,00	65 744,00	120 000,00	0,00		120 000,00
1.3.2.3	Budowa punktów oświetlenia ulicznego w m. Drzewociny (w kierunku Żimnych Wód) - Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Dłutów	2024	2025	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice" - pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego	Urząd Gminy Dłutów	2024	2025	55 904,00	55 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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