

# RADA GMINY DŁUTÓW

## UCHWAŁA NR XXIII/143/17 RADY GMINY DŁUTÓW z dnia 27 marca 2017 roku

### w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2017-2026

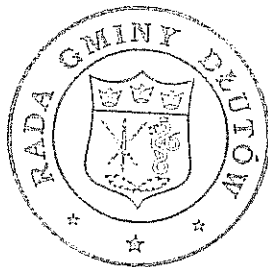
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/127/16 Rady Gminy Dłutów z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2017-2026:

- 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

*Krzysztof Janas*

OBJAŚNIENIA  
DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2017-2026  
z dnia 27 marca 2017 roku

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie wydatków planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 27.03.2017 r. oraz dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych w okresie od 1.01.2017 r. do 26.03.2017 r. (zwiększenie planu dochodów i wydatków o przyznane dotacje z budżetu państwa w kwocie 117.023 zł i z budżetu powiatu 30.000 zł).

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2017 rok plan dochodów ogółem nie zmieni się i wynosić będzie 17.324.527 zł (kol. 1 WPF). Zmieniają się poszczególne źródła dochodów, jak chociażby wpływy z subwencji ogólnej (zmniejszenie o 107.743 zł) czy wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Plan wydatków zwiększy się o 1.122.290 zł i wyniesie 20.145.527 zł (kol. 2 WPF). Na zwiększenie planu wydatków wpływ ma przede wszystkim proponowane do realizacji w 2017 roku zadanie w zakresie „Rozbudowy sieci wodociągowej w m. Drzewociny” o wartości kosztorysowej 1.057.000 zł.

Ponadto w związku z planowanym wystąpieniem o umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi w 2011 roku i koniecznością przyspieszenia spłaty jej w części 480.600 zł proponuje się zwiększenie planowanych na 2017 rok rozchodów o kwotę 480.600 zł.

Wobec planowanego zwiększenia planu wydatków ogółem o 1.122.290 zł i zwiększenia planu rozchodów o 480.600 zł zwiększeniu ulegą źródła finansowania tych zmian tj. przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów o 965.000 zł i przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 637.890 zł. **Planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty wyniosą 3.093.000 zł.**

W związku ze zwiększeniem planu przychodów z tytułu pożyczek i kredytów o 965.000 zł zwiększeniu ulegną planowane w kolejnych latach rozchody a zmniejszeniu prognozy wydatków majątkowych, które przeznaczone zostaną na spłaty pożyczek i kredytów.

Zwiększeniu ulegnie **planowana kwota długu** zarówno na koniec 2017 roku, **która wyniesie 6.043.110 zł**, jak i kolejnych lat objętych prognozą (kol. 6).

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszy się o kwotę 61.467,00 zł tj. z kwoty 1.949.152,88 zł do 1.887.685,88 zł (kol. 8.1).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zwiększy się z 4,26% na 7,00% (kol. 9.2).

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące ustalony dla roku 2017 (wskaźnik jednoroczny) zmniejszy się o 0,45 % z 11,58% do 11,13% (kol. 9.5).

Po przyjęciu proponowanych zmian, tak jak dotychczas, we wszystkich latach spełniona zostanie relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (kol. 9.2) oscylował będzie na poziomie 45% dopuszczalnego wskaźnika spłaty (9.6.1).

Poza powyższymi zmianami, w związku z rozliczeniem roku 2016, modyfikuje się dane dotyczące wykonania budżetu za ten rok.

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	12 831 589,33	1 937 583,00	8 149,97	2 275 252,51	1 199 143,22	4 620 139,00	2 721 381,03	379 827,08	36 569,00	343 258,08	
Wykonanie 2015	14 969 244,69	2 104 522,00	23 600,01	2 468 946,18	1 307 308,73	4 924 491,00	2 752 159,51	1 274 818,67	0,00	1 274 818,67	
Plan 3 kw. 2016	16 450 530,83	2 399 390,00	15 000,00	2 623 652,00	1 278 000,00	5 101 480,00	5 668 312,69	417 577,19	50 000,00	367 577,19	
Wykonanie 2016	16 955 718,72	2 440 130,00	14 240,23	2 642 761,00	1 284 234,51	5 098 480,00	5 903 944,69	405 066,69	37 509,50	367 577,19	
2017	17 324 527,00	3 023 722,00	15 000,00	2 713 630,00	1 318 500,00	5 228 046,00	5 929 389,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2018	17 958 146,00	3 176 236,00	15 000,00	2 774 712,00	1 322 100,00	5 549 220,00	6 042 574,00	54 686,00	0,00	54 686,00	
2019	18 440 563,00	3 335 048,00	15 000,00	2 821 882,00	1 344 576,00	5 771 189,00	6 072 786,87	0,00	0,00	0,00	
2020	18 993 781,00	3 501 800,00	15 000,00	3 301 601,00	1 367 433,00	6 002 037,00	6 103 150,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 183 719,00	3 676 890,00	15 300,00	3 334 617,00	1 381 107,33	5 701 935,00	6 133 666,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 375 556,00	3 860 735,00	15 606,00	3 367 963,00	1 394 918,00	5 930 012,00	6 164 335,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 569 312,00	3 937 949,00	15 918,00	3 370 000,00	1 408 667,00	6 048 612,00	6 164 335,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 765 005,00	4 016 708,00	16 237,00	3 370 000,00	1 422 956,00	6 169 584,00	6 164 335,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 962 655,00	4 097 042,00	16 562,00	3 370 000,00	1 437 186,00	6 292 976,00	6 164 335,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 162 281,00	4 178 983,00	16 893,00	3 370 000,00	1 451 536,00	6 418 835,00	6 164 335,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe			
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>		w tym:				w tym:							
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2														
Formuła	{2.1}+{2.2}														
Wykonanie 2014	14 461 457,90	11 276 346,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 303,09	174 079,01	1 629,18	0,00	0,00	0,00	3 185 111,09	
Wykonanie 2015	13 567 983,49	11 591 265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 728,11	164 728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 728,43	
Plan 3 kw. 2016	17 303 246,83	14 724 278,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 968,12	
Wykonanie 2016	15 932 455,53	14 715 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 485,48	137 485,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 267,67	
2017	20 145 527,00	15 396 841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 685,88	
2018	17 176 016,00	15 778 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 689,00	
2019	17 673 983,00	16 251 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 307,00	
2020	16 252 381,00	16 739 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 154,00	
2021	18 415 719,00	17 074 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 708,00	
2022	18 550 556,00	17 415 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 064,00	
2023	18 959 312,00	17 763 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 510,00	
2024	19 265 005,00	18 119 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 928,00	
2025	19 412 655,00	18 481 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 195,00	
2026	19 562 281,00	18 851 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 192,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:				
				4	4.1	4.2		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.4	4.4.1
								4.1.1	4.2.1						4.3.1	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																
Wykonanie 2014	-1 629 868,57	2 430 992,05	0,00	0,00	729 029,05	0,00	1 701 963,00	1 629 868,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	1 401 250,50	316 673,48	0,00	0,00	316 673,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	-852 716,00	1 516 716,00	0,00	0,00	456 716,00	0,00	1 060 000,00	852 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	1 023 263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-2 821 000,00	3 883 600,00	0,00	0,00	790 600,00	48 000,00	3 093 000,00	2 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	782 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	766 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	741 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2014	484 450,00	484 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 237 936,00	1 237 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 062 600,00	1 062 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	782 130,00	782 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	766 580,00	766 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	741 400,00	741 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] - [4-2] - [4-3] - [4-12]
Wykonanie 2014	5 962 646,00	0,00	1 175 415,44	1 904 444,49
Wykonanie 2015	4 724 710,00	0,00	2 103 160,36	2 419 833,84
Plan 3 kw. 2016	5 120 710,00	0,00	1 308 674,93	1 765 390,93
Wykonanie 2016	4 012 710,00	0,00	1 835 444,17	1 835 444,17
2017	6 043 110,00	0,00	1 887 685,88	2 678 285,88
2018	5 260 980,00	0,00	2 125 133,00	2 125 133,00
2019	4 494 400,00	0,00	2 188 887,00	2 188 887,00
2020	3 753 000,00	0,00	2 254 554,00	2 254 554,00
2021	2 985 000,00	0,00	2 109 708,00	2 109 708,00
2022	2 160 000,00	0,00	1 960 064,00	1 960 064,00
2023	1 550 000,00	0,00	1 805 510,00	1 805 510,00
2024	1 050 000,00	0,00	1 645 928,00	1 645 928,00
2025	500 000,00	0,00	1 481 195,00	1 481 195,00
2026	0,00	0,00	1 311 192,00	1 311 192,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	$\frac{(9.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(9.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$		$\frac{(9.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(9.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(9.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$			
Wykonanie 2015	5,13%	5,12%	0,00	5,12%	9,45%	0,00%	0,00%	9,7	[9.6.1] - [9.4]
Plan 3 kw. 2016	9,37%	9,37%	0,00	9,37%	14,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	11,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	11,13%	10,59%	11,52%	TAK	TAK
2019	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	11,83%	11,15%	12,08%	TAK	TAK
2020	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	11,87%	10,41%	11,34%	TAK	TAK
2021	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	11,87%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2022	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	11,00%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2023	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	10,12%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2024	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	9,23%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2025	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	8,33%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2025	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	7,42%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2026	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	6,50%	8,33%	8,33%	TAK	TAK

**Wyszczególnienie**

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kominyowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				11.1	11.2			11.3	bieżące				majątkowe
LP	10												
Formuła													
Wykonanie 2014	0,00			5 428 116,65	1 368 539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00			5 755 521,29	1 426 541,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00			6 119 253,79	1 444 506,00	2 022 687,57	58 687,57	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00			6 103 459,67	1 409 579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00			6 282 350,25	1 431 001,00	4 111 577,79	637 975,66	3 473 602,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	782 130,00	782 130,00		6 181 970,00	1 459 821,00	596 168,25	596 168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 689,00	115 941,85
2019	766 560,00	766 560,00		6 305 609,00	1 488 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 307,00	0,00
2020	741 400,00	741 400,00		6 431 721,00	1 518 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 154,00	0,00
2021	768 000,00	768 000,00		6 496 039,00	1 533 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 708,00	0,00
2022	825 000,00	825 000,00		6 560 999,00	1 549 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 064,00	0,00
2023	610 000,00	610 000,00		6 626 609,00	1 565 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 510,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00		6 692 875,00	1 580 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 928,00	0,00
2025	550 000,00	550 000,00		6 759 804,00	1 596 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 195,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00		6 827 402,00	1 612 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 192,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	59 180,34	59 180,34	59 180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,34	1 705,34	1 705,34	
2017	225 416,00	225 416,00	225 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 388,09	123 844,09	136 388,09	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 668,25	158 668,25	158 668,25	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	12.6.1			12.7	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacjami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	370 006,35	370 006,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 062 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	635 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	496 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	366 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu uisławowych finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy szczegółowości także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 161 020,47	4 111 577,79	596 168,25	0,00	0,00	792 556,34
1.a	- wydatki bieżące				1 260 388,34	637 975,66	596 168,25	0,00	0,00	330 556,34
1.b	- wydatki majątkowe				3 900 632,13	3 473 602,13	0,00	0,00	0,00	462 000,00
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:				297 188,34	136 388,09	158 668,25	0,00	0,00	295 056,34
1.1.1	- wydatki bieżące				297 188,34	136 388,09	158 668,25	0,00	0,00	295 056,34
1.1.1.1	Zwiększenie dostępności dzieci do edukacji przedszkolnej w Gminie Dłutów	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2016	2018	297 188,34	136 388,09	158 668,25	0,00	0,00	295 056,34
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				4 863 832,13	3 975 189,70	437 500,00	0,00	0,00	497 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				963 200,00	501 587,57	437 500,00	0,00	0,00	35 500,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach -	Urząd Gminy Dłutów	2016	2018	70 500,00	35 000,00	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów	Urząd Gminy Dłutów	2016	2018	804 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru geodezyjnego Dłutów Poduchowny	Urząd Gminy Dłutów	2015	2017	50 090,00	26 687,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Czyżemlin -	Urząd Gminy Dłutów	2016	2017	21 030,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Dłutowa	Urząd Gminy Dłutów	2012	2017	17 580,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 900 632,13	3 473 602,13	0,00	0,00	0,00	462 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Dłutowie	Urząd Gminy Dłutów	2013	2017	3 494 880,00	3 068 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.2.2	Budowa Punku Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Urząd Gminy Dłutów	2016	2017	265 050,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Drzewocianach	Urząd Gminy Dłutów	2016	2017	10 702,13	10 602,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pawówek	Urząd Gminy Dłutów	2016	2017	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00