

z dnia 26 lipca 2017 r.

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, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) uchwała 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 26 lipca 2017 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie wydatków planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów oraz dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych w okresie od 15.06.2017 r. do 26.07.2017 r. (zwiększenie planu dochodów i wydatków o przyznane dotacje z budżetu państwa w kwocie 266.992 zł).

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2017 rok plan dochodów ogółem zwiększy się o 887.834,60 zł i wynosić będzie 19.140.347,98 zł (kol. 1 WPF). Zmieniają się poszczególne źródła dochodów, przede wszystkim z tytułu dotacji przeznaczonych na cele majątkowe, w tym ze środków Unii Europejskiej (793.049,60 zł) na podstawie podpisanej 28.06.2017 r. umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa przedszkola w Dłutowie”.

Plan wydatków zwiększy się o 795.834,60 zł i wyniesie 21.735.347,98 zł (kol. 2 WPF). Na zwiększenie planu wydatków wpływ ma przede wszystkim proponowane zwiększenie planu wydatków o 768.844,08 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Drzewocinach”, na którą pozyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 83.090 zł.

Wobec planowanego zwiększenia planu dochodów o 887.834,60 zł i wydatków ogółem o 768.844,08 zł zmniejszeniu ulegnie planowany deficyt budżetu o 92.000 zł i tym samym zmniejszony zostanie plan przychodów z tytułu pożyczek i kredytów. **Planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty wyniosą 2.867.000,00 zł.**

W związku ze zmniejszeniem planu przychodów z tytułu pożyczek i kredytów o 92.000 zł zmniejszeniu ulegną planowane w latach 2025 i 2026 rozchody a zwiększeniu kwoty prognozowanych w tych latach wydatków majątkowych (kol. 2.2 WPF).

Zmniejszeniu ulegnie **planowana kwota długu** zarówno na koniec 2017 roku, **która wyniesie 5.817.110,00 zł**, jak i kolejnych lat objętych prognozą (kol. 6).

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększy się o kwotę 124.870 zł tj. z kwoty 2.172.765,88 zł do kwoty 2.297.635,88 zł (kol. 8.1).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmniejszy się z 6,74% na 6,34% (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 0,09 % z 12,30% do 12,21% (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) od 2018 roku oscylował będzie na poziomie ok. 40% dopuszczalnego wskaźnika spłaty (9.6.1) a w 2017 roku wyniesie 55%.

W wykazie przedsięwzięć proponuje się przeniesienie do części 1.1. przedsięwzięcia pn. „Budowa przedszkola w Dłutowie” w związku z pozyskaniem dofinansowania z Unii Europejskiej.

Dodatkowo proponuje się zmianę kwot łącznych nakładów, limitów wydatków i limitów zobowiązań dla zadań, dla których planowane jest zwiększenie wydatków, a mianowicie dla projektu pn.:

- 1) Przebudowa odcinka drogi gminnej w Drzewocinach
- 2) Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie. Dla zadania tego zwiększa się ogólne koszty do kwoty 787.012 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 22.012 zł i limitem wydatków w 2017 roku w kwocie 22.012 zł a w 2018 roku w kwocie 765.000 zł. W ramach powyższego przedsięwzięcia planowane jest opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynków szkół i Domu Nauczyciela, docieplenie dachu budynku gimnazjum, budowa instalacji grzewczej c.o. wraz z wymianą kotłów olejowych na nowsze kondensacyjne, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynków szkolnych na energooszczędne.

Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 1 i 2 do uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2017-2026.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		w tym:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	12 831 589,33	1 637 563,00	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	14 969 244,09	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	37 509,60	367 577,19
2017	19 140 347,98	3 023 722,00	50 000,00	2 717 619,00	1 318 500,00	5 228 046,00	6 143 080,38	1 126 139,60	40 000,00	1 086 139,60
2018	17 968 146,00	17 903 460,00	3 176 236,00	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	18 440 563,00	3 335 048,00	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	18 993 781,00	3 501 800,00	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	19 183 719,00	3 676 890,00	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	19 375 556,00	3 860 735,00	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	19 569 312,00	3 937 949,00	3 370 000,00	1 408 867,00	6 048 612,00	6 164 335,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 765 005,00	19 765 005,00	4 016 708,00	16 237,00	1 422 956,00	6 169 584,00	6 164 335,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 962 655,00	19 962 655,00	4 097 042,00	16 562,00	1 437 186,00	6 292 976,00	6 164 335,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 162 281,00	20 162 281,00	4 178 993,00	16 893,00	1 451 558,00	6 418 835,00	6 164 335,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost 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. 865 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 wzrost obejmuje nie tylko lata lat

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										Wydanki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x o których mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydanki na obsługę długu ^x	określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 			
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				
Wykonanie 2014	14 461 457,90	11 276 346,81	0,00	0,00	0,00	174 303,09	174 079,01	1 629,18	0,00	0,00	3 185 111,09	
Wykonanie 2015	13 567 993,49	11 591 265,06	0,00	0,00	0,00	164 728,11	164 728,11	0,00	0,00	0,00	1 976 728,43	
Plan 3 kw. 2016	17 303 246,63	14 724 278,71	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	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	137 485,48	137 485,48	0,00	0,00	0,00	1 217 267,67	
2017	21 735 347,98	15 716 572,50	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 018 775,48	
2018	17 210 016,00	15 778 327,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	1 431 689,00	
2019	17 723 983,00	16 251 676,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 472 307,00	
2020	18 302 381,00	16 739 227,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	1 563 154,00	
2021	18 415 719,00	17 074 011,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	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	73 000,00	73 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 510,00	
2024	19 266 005,00	18 119 077,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 928,00	
2025	19 454 655,00	18 481 460,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	873 185,00	
2026	19 712 281,00	18 651 089,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	861 192,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2015	1 401 250,60	316 673,48	0,00	0,00	316 673,48	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
Wykonanie 2016	1 023 263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 585 000,00	3 657 600,00	0,00	0,00	790 600,00	0,00	2 867 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00
2018	748 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	716 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	691 400,00	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
2022	825 000,00	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
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	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 budżetu x	z tego:							Kwota długu x	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		
		w tym:											
		5.1	z tego:			5.2	6	7				8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	484 450,00	484 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 646,00	0,00	1 175 415,44	1 904 444,49		
Wykonanie 2015	1 237 936,00	1 237 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 710,00	0,00	2 103 160,36	2 419 833,84		
Plan 3 kw. 2016	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 710,00	0,00	1 308 674,93	1 765 390,93		
Wykonanie 2016	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 710,00	0,00	1 835 444,17	1 835 444,17		
2017	1 062 600,00	1 062 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 110,00	0,00	2 297 635,88	3 088 235,88		
2018	748 130,00	748 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 960,00	0,00	2 125 133,00	2 125 133,00		
2019	716 560,00	716 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 400,00	0,00	2 188 887,00	2 188 887,00		
2020	691 400,00	691 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 000,00	0,00	2 254 554,00	2 254 554,00		
2021	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 000,00	0,00	2 109 708,00	2 109 708,00		
2022	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 000,00	0,00	1 960 064,00	1 960 064,00		
2023	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00	0,00	1 805 510,00	1 805 510,00		
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 000,00	0,00	1 645 928,00	1 645 928,00		
2025	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 481 195,00	1 481 195,00		
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 192,00	1 311 192,00		

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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skonkretyzacja o rachunek powstania w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Formując wydatki budżetowe, 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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 o wykonanie 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 o wykonanie 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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2014	5,13%	0,00	5,12%	9,45%	X	X	X	X		
Wykonanie 2015	9,37%	0,00	9,37%	14,05%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2016	4,93%	0,00	4,93%	8,26%	X	X	X	X		
Wykonanie 2016	5,01%	0,00	5,01%	11,05%	X	X	X	X		
2017	6,34%	0,00	6,34%	12,21%	10,59%	11,52%	TAK	TAK		
2018	5,19%	0,00	5,19%	11,83%	11,51%	12,44%	TAK	TAK		
2019	4,70%	0,00	4,70%	11,87%	10,77%	11,70%	TAK	TAK		
2020	4,29%	0,00	4,29%	11,87%	11,97%	11,97%	TAK	TAK		
2021	4,51%	0,00	4,51%	11,00%	11,86%	11,86%	TAK	TAK		
2022	4,63%	0,00	4,63%	10,12%	11,58%	11,58%	TAK	TAK		
2023	3,40%	0,00	3,40%	9,23%	11,00%	11,00%	TAK	TAK		
2024	2,73%	0,00	2,73%	8,33%	10,12%	10,12%	TAK	TAK		
2025	2,66%	0,00	2,66%	7,42%	9,23%	9,23%	TAK	TAK		
2026	2,28%	0,00	2,28%	6,50%	8,33%	8,33%	TAK	TAK		

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. Identyfikacja wyłączenia dołączaj pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne majątkowe	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne kontynuowane (12)			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 428 116,65	1 368 539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 755 521,29	1 426 541,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	664 000,00	6 119 253,79	1 444 506,00	2 022 687,57	58 687,57	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 103 459,67	1 409 579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	6 497 576,96	1 456 281,00	5 020 783,67	644 125,66	4 376 658,21	5 500 241,53	506 987,37	11 546,58	
2018	748 130,00	748 130,00	6 181 970,00	1 459 621,00	1 367 318,25	602 318,25	765 000,00	0,00	1 431 689,00	0,00	
2019	716 580,00	716 580,00	6 305 609,00	1 488 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 307,00	0,00	
2020	691 400,00	691 400,00	6 431 721,00	1 518 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 154,00	0,00	
2021	768 000,00	768 000,00	6 486 039,00	1 533 775,00	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	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	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	1 145 928,00	0,00	
2025	508 000,00	508 000,00	6 759 804,00	1 586 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 195,00	0,00	
2026	450 000,00	450 000,00	6 827 402,00	1 612 013,00	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 złań wydatków w działale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (cozdziaily od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	12.1		12.2		12.3		12.4		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1.1		12.2.1		12.3.1		12.4.1		
	12.1.1.1	12.1.1.2	12.2.1.1	12.2.1.2	12.3.1.1	12.3.1.2	12.4.1.1	12.4.1.2	
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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	793 049,60	793 049,60	1 705,34	1 705,34	123 844,09	158 620,25	1 705,34
2017	225 416,00	225 416,00	793 049,60	793 049,60	136 388,09	136 388,09	123 844,09	158 620,25	136 388,09
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	158 668,25	158 668,25	0,00	0,00	158 668,25
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

14) W przyjęci 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 wyłączenie kwoty wynikająca z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
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	
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	
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	
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	
2017	3 336 388,09	694 834,81	3 336 388,09	12 544,00	12 544,00	12 544,00	12 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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 korzyści, dla których poziom finansowania za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ulegał po odliczeniu zdyktowanego oszczędności obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	685 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	696 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	589 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/157/17
Rady Gminy Dłutów
z dnia 26 lipca 2017 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				6 641 360,95	5 020 793,67	1 367 319,25	0,00	0,00	1 727 712,42
1.a	- wydatki bieżące				1 272 888,34	644 125,66	602 316,25	0,00	0,00	342 856,34
1.b	- wydatki majątkowe				5 368 472,61	4 376 668,01	765 003,00	0,00	0,00	1 384 856,08
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:				3 924 058,34	3 336 386,09	158 668,25	0,00	0,00	633 056,34
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				3 626 880,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00
1.1.2.1	Budowa przedszkola w Dłutowie -	Urząd Gminy Dłutów	2013	2018	3 626 880,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswami 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:				2 917 292,21	1 684 395,78	1 208 650,00	0,00	0,00	1 084 656,08
1.3.1	- wydatki bieżące				875 500,00	507 737,57	443 650,00	0,00	0,00	47 800,00
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
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 Czysta -	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
1.3.1.7	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Łaziska -	Urząd Gminy Dłutów	2017	2018	12 300,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 841 792,21	1 176 658,21	765 000,00	0,00	0,00	1 046 856,08
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Dłutowie	Urząd Gminy Dłutów	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Urząd Gminy Dłutów	2016	2017	265 050,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Drzewocianach	Urząd Gminy Dłutów	2016	2017	779 530,21	779 446,21	0,00	0,00	0,00	768 844,08
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pawłówek	Urząd Gminy Dłutów	2016	2017	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie -	Urząd Gminy Dłutów	2017	2018	787 012,00	22 012,00	765 000,00	0,00	0,00	22 012,00

