

**UCHWAŁA NR XXVII/163/17
RADY GMINY DŁUTÓW**

z dnia 29 września 2017 r.

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

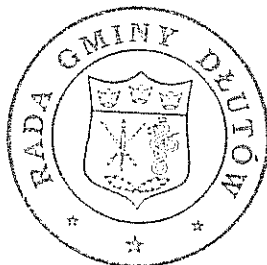
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/163/17
z dnia 2017-09-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:
			w tym:										
			1.1	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	
				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	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2017	19 739 106,13	18 062 880,49	3 023 722,00	50 000,00	2 721 891,00	1 318 500,00	5 228 046,00	6 192 006,49	1 676 227,64	40 000,00	1 636 227,64		
2018	17 958 146,00	17 903 460,00	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	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	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	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	19 375 556,00	3 860 735,00	15 606,00	3 367 963,00	1 394 918,00	5 930 012,00	6 164 935,00	0,00	0,00	0,00		
2023	19 569 312,00	19 569 312,00	3 937 949,00	15 918,00	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	3 370 000,00	1 422 956,00	6 169 564,00	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	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	20 162 281,00	4 178 983,00	16 893,00	3 370 000,00	1 451 558,00	6 418 835,00	6 164 335,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzrost może być efektem większego udziału w składce planowalnym, 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. 665 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrasta albojeq atq takżq dno lat

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

Lp	2	2.1	z tego:										Wydajki majątkowe x
			w tym:										
			Wydajki ogółem x	Wydajki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy x	
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						
2017	21 313 288,13	15 878 481,25	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 786,88
2018	17 352 021,20	15 778 327,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 694,20
2019	17 824 983,00	16 251 676,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 307,00
2020	18 463 781,00	16 739 227,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 554,00
2021	18 618 719,00	17 074 011,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 708,00
2022	18 800 556,00	17 415 492,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 064,00
2023	19 111 312,00	17 763 802,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 510,00
2024	19 407 005,00	18 119 077,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 928,00
2025	19 583 665,00	18 481 460,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 205,00
2026	19 939 271,00	18 851 089,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 182,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Przychody budżetu 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		
2017	-1 574 160,00	2 617 594,80	0,00	0,00	790 600,00	0,00	0,00	1 826 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	606 124,80	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	615 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	378 990,00	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	223 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x	7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
					5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
2017		1 043 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 704,80	0,00	2 184 399,24	2 974 999,24
2018		606 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 580,00	0,00	2 125 133,00	2 125 133,00
2019		615 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 000,00	0,00	2 168 887,00	2 168 887,00
2020		530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 000,00	0,00	2 254 554,00	2 254 554,00
2021		565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 000,00	0,00	2 109 708,00	2 109 708,00
2022		575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 000,00	0,00	1 960 064,00	1 960 064,00
2023		458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	1 805 510,00	1 805 510,00
2024		358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	1 645 928,00	1 645 928,00
2025		378 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 010,00	0,00	1 481 195,00	1 481 195,00
2026		223 010,00	0,00	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. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o plany budżetowe 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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, bez uwzględnienia 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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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, obliczonego w oparciu 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, obliczonego w oparciu 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	11,27%	10,59%	9,6	9,61	9,7	9,71
2018	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	11,83%	11,19%		11,52%	TAK	TAK
2019	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	11,87%	10,45%		12,12%	TAK	TAK
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	11,87%	11,66%		11,38%	TAK	TAK
2021	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	11,00%	11,86%		11,66%	TAK	TAK
2022	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	11,00%	11,86%		11,86%	TAK	TAK
2023	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	10,12%	11,58%		11,58%	TAK	TAK
2024	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	9,23%	11,00%		11,00%	TAK	TAK
2025	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	8,33%	10,12%		10,12%	TAK	TAK
2026	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	7,42%	9,23%		9,23%	TAK	TAK
					6,50%	8,33%		8,33%	TAK	TAK

g) 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 a b 1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	6 536 533,17	1 460 761,00	4 689 633,87	644 125,66	4 045 508,21	4 655 291,53	566 009,77	13 485,58
2018	606 124,80	606 124,80	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	615 580,00	615 580,00	6 305 609,00	1 488 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 307,00	0,00
2020	530 000,00	530 000,00	6 431 721,00	1 518 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 154,00	0,00
2021	565 000,00	565 000,00	6 496 039,00	1 533 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 708,00	0,00
2022	575 000,00	575 000,00	6 560 999,00	1 549 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 064,00	0,00
2023	458 000,00	458 000,00	6 626 609,00	1 566 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 510,00	0,00
2024	358 000,00	358 000,00	6 692 875,00	1 580 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 928,00	0,00
2025	378 990,00	378 990,00	6 759 804,00	1 598 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 195,00	0,00
2026	223 010,00	223 010,00	6 827 402,00	1 612 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 192,00	0,00

10) Przeznaczenia następującej budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziale 750- Wydatki budżetowe dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania		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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	225 416,00	225 416,00	225 416,00	1 275 876,67	1 275 876,67	1 275 876,67	136 388,09	123 844,09	136 388,09
2018	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
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 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	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5				12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	3 200 000,00	1 275 876,67	3 200 000,00	12 544,00	12 544,00	12 544,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00				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
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

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 przyniosące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.0	12.0.1	13.1	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.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
					Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/163/17
z dnia 2017-09-29

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)				6 510 210,55	4 689 633,87	1 367 318,25	0,00	0,00	1 418 314,55
1.a	- wydatki bieżące				1 272 688,34	644 125,66	602 318,25	0,00	0,00	342 856,34
1.b	- wydatki majątkowe				5 237 522,21	4 045 508,21	765 000,00	0,00	0,00	1 075 458,21
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:				3 924 068,34	3 336 388,09	158 668,25	0,00	0,00	633 056,34
1.1.1	- wydatki bieżące				297 188,34	136 386,09	158 668,25	0,00	0,00	295 056,34
1.1.1.1	Zwiększenie dostępności dzieci do edukacji przedszkolnej w Gminie	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2016	2018	297 188,34	136 386,09	158 668,25	0,00	0,00	295 056,34
1.1.1.2	- 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 Dultowie -	Urząd Gminy Dultów	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 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:				2 586 142,21	1 353 245,78	1 208 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				975 500,00	507 737,57	443 650,00	0,00	0,00	785 266,21
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach -	Urząd Gminy Dultów	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 Dultów	Urząd Gminy Dultów	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 Dultów Poduchowny	Urząd Gminy Dultów	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 Dultów dla obszaru części wsi Czyżemlin -	Urząd Gminy Dultów	2016	2017	21 030,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dultów dla obszaru części wsi Dultowa	Urząd Gminy Dultów	2012	2017	17 560,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy dultów dla części obrębów geodezyjnego Łaziska	Urząd Gminy Dultów	2017	2018	12 300,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 610 642,21	845 508,21	765 000,00	0,00	0,00	737 458,21
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Dultowie	Urząd Gminy Dultów	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Punku Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Urząd Gminy Dultów	2016	2018	8 560,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Drzewocianach	Urząd Gminy Dultów	2016	2017	725 530,21	725 446,21	0,00	0,00	0,00	715 446,21
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pawiówek	Urząd Gminy Dultów	2016	2017	89 550,00	89 550,00	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 Dultowie -	Urząd Gminy Dultów	2017	2018	767 012,00	22 012,00	765 000,00	0,00	0,00	22 012,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2026 z dnia 29 września 2017 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie wydatków planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 29.09.2017 r. oraz dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych w okresie od 27.07.2017 r. do 29.09.2017 r. (zwiększenie planu dochodów i wydatków o przyznane dotacje z budżetu państwa w kwocie 24.846 zł).

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2017 rok plan dochodów ogółem zwiększy się o 573.914,15 zł i wynosić będzie 19.739.108,13 zł (kol. 1 WPF). Zmieniają się poszczególne źródła dochodów, przede wszystkim z tytułu dotacji przeznaczonych na cele majątkowe, w tym ze środków Unii Europejskiej (482.827,07 zł) z tytułu zwiększenia kwoty dofinansowania zadania pn. „Budowa przedszkola w Dłutowie”.

Plan wydatków zmniejszy się o 446.925,85 zł i wyniesie 21.313.268,13 zł (kol. 2 WPF). Na zmniejszenie planu wydatków wpływ mają przede wszystkim oszczędności na zadaniu pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Drzewociny oraz zwrot podatku naliczonego VAT z wydatków na Rozbudowę sieci wodociągowej w m. Pawłówek oraz rezygnacja z realizacji w 2017 roku zadania w zakresie budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i odwodnienia drogi gminnej w m. Orzk.

Wobec planowanego zwiększenia planu dochodów o 573.914,15 zł i zmniejszenia planu wydatków ogółem o 446.925,85 zł zmniejszeniu ulegnie planowany deficyt budżetu o 1.020.840 zł. Tym samym zmniejszony zostanie plan przychodów z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 1.040.005,20 zł, który uwzględnia również przypadające do spłaty w br a umorzone pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 19.165,20 zł. **Planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty wyniosą 1.826.994,80 zł.**

W związku ze zmniejszeniem planu przychodów z tytułu pożyczek i kredytów o 1.040.005,20 zł zmniejszeniu ulegną planowane w kolejnych latach kwoty rozchodów a zwiększeniu ulegną kwoty prognozowanych w tych latach wydatków majątkowych (kol. 2.2 WPF). Wobec powyższego oraz **w związku z umorzeniem przez WFOŚiGW w Łodzi 2 pożyczek w kwocie 486.565,20 zł zmniejszeniu ulegnie planowana kwota długu** zarówno na koniec 2017 roku, wtedy wyniesie **4.309.704,80 zł**, jak i kolejnych lat objętych prognozą (kol. 6).

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszy się o kwotę 113.236,64 zł tj. z kwoty 2.297.635,88 zł do kwoty 2.184.399,24 zł (kol.

8.1).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmniejszy się z 6,34% na 6,05% (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 0,94 % z 12,21% do 11,27% (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. 35% dopuszczalnego wskaźnika spłaty (9.6.1) a w 2017 roku wyniesie 52,5%.

W wykazie przedsięwzięć proponuje się zmianę kwot łącznych nakładów, limitów wydatków i limitów zobowiązań dla zadań, dla których planowane jest zmniejszenie wydatków 2017 r. , a mianowicie dla projektu pn.:

- 1) Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- 2) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pawłówek,
- 3) Przebudowa odcinka drogi gminnej w Drzewocinach.

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