

**UCHWAŁA NR XXXIII/206/18
RADY GMINY DŁUTÓW
z dnia 27 marca 2018 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026

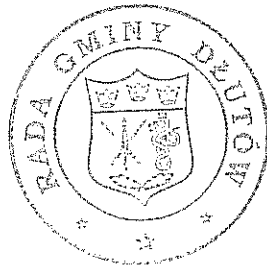
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/192/17 Rady Gminy Dłutów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026:

- 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 2018-2026
z dnia 27 marca 2018 roku

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie wydatków planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 27.03.2018 r. oraz dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych w okresie od 1.01.2017 r. do 27.03.2017 r. (zwiększenie planu dochodów i wydatków o przyznane dotacje z budżetu państwa w kwocie 46.137 zł).

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2018 rok plan dochodów ogółem zmieni się i wynosić będzie 18.928.426,00 zł (kol. 1 WPF). Zmieniają się poszczególne źródła dochodów, jak chociażby dochody majątkowe z tytułu dotacji (zwiększenie o 530.061,99 zł), wpływy z subwencji ogólnej (zwiększenie o 3.033 zł) czy wpływy z podatków i opłat lokalnych (zwiększenie o 11.000 zł) oraz pozostałe dochody bieżące (zmniejszenie o 49.355,99zł).

Plan wydatków zwiększy się o 431.569,00 zł i wyniesie 19.549.626,00 zł (kol. 2 WPF). Na zwiększenie planu wydatków wpływ będzie mieć przede wszystkim zwiększenie planu wydatków majątkowych o 332.657,20 zł oraz planu wydatków bieżących o 98.911,80 zł.

Wobec planowanego zwiększenia planu dochodów i wydatków ogółem o 431.569,00 zł **nie zmieni się planowany deficyt budżetu, który wyniesie 621.200 zł. Planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty również nie zmienią się i wyniosą 1.225.800 zł.**

Planowana na koniec 2018 roku kwota długu nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 4.464.880,00 zł (kol. 6).

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszy się o kwotę 52.404,79 zł tj. z kwoty 2.102.229,66 zł do 2.049.824,87 zł (kol. 8.1).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmniejszy się z 3,93% na 3,83% (kol. 9.2).

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące ustalony dla roku 2018 (wskaźnik jednoroczny) zmniejszy się o 0,57 % z 11,61% do 11,04% (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 ok. 30% dopuszczalnego wskaźnika spłaty (9.6.1).

Prognozowane dochody majątkowe na 2019 rok zwiększone zostają o dochody w kwocie **348.464,00 zł** z tytułu przyznanych w 2018 roku dofinansowań ze środków unijnych zadań realizowanych w 2018 roku, a mianowicie:

- Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie – 50.000 zł,

- Budowa centrum rekreacyjnego w Dłutowie i Budach Dłutowskich – 131.980 zł,

- Przebudowa sceny i doposażenie Domu Kultury w Dłutowie – 166.484 zł,

a których wpływ przewiduje się już na rok 2019. Środki z w/w dochodów zwiększą wydatki majątkowe w 2019 roku.

Poza powyższymi zmianami, w związku z rozliczeniem roku 2017, modyfikuje się dane dotyczące wykonania budżetu za ten rok.

W wykazie przedsięwzięć:

1) wprowadza się kontynuowane od 2012 r. przedsięwzięcie z okresem realizacji 2012-2018 pod nazwą „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Dłutowa” z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie po 10.332 zł,

2) zmienia się nazwę i przenosi do poz. 1.1.2.1 (przedsięwzięcia unijne) przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie”,

3) zwiększa się o 2.047,87 zł do kwoty 160.716,12 zł limit wydatków i zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności dzieci do edukacji przedszkolnej w Gminie Dłutów”.

Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 1 i 2 do uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2018-2026.

- 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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	Wydatki 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 w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
									2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	
Lp	z	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 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	1 976 728,43		
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	1 217 287,67		
Plan 3 kw. 2017	21 313 268,13	15 878 481,25	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 434 786,88		
Wykonanie 2017	21 147 455,42	16 004 071,85	0,00	0,00	0,00	108 456,23	108 456,23	0,00	0,00	5 143 383,57		
2018	19 549 626,00	15 799 174,14	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 750 451,86		
2019	18 509 977,00	16 663 735,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	1 846 242,00		
2020	18 708 326,00	17 163 647,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 544 679,00		
2021	19 077 032,00	17 678 556,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	1 398 476,00		
2022	19 264 252,00	18 032 128,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 232 124,00		
2023	19 560 445,00	18 392 770,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	1 167 675,00		
2024	19 901 629,00	18 760 626,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 141 003,00		
2025	19 994 336,00	19 135 838,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	858 498,00		
2026	20 375 044,00	19 518 555,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	856 489,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				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 zaciąganiem 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 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
Wykonanie 2016	1 023 263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 574 160,00	2 617 594,80	0,00	0,00	790 600,00	0,00	1 826 994,80	1 574 160,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-603 507,87	2 152 221,27	0,00	0,00	791 251,27	0,00	1 360 970,00	603 507,91	0,00	0,00
2018	-621 200,00	1 225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 800,00	621 200,00	0,00	0,00
2019	680 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	528 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	353 010,00	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 dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		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						5.1.1.3				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lp	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 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				
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				
Plan 3 kw. 2017	1 043 434,80	1 043 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 704,80	0,00	2 184 399,24	2 874 999,24				
Wykonanie 2017	1 043 434,80	1 043 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 680,00	0,00	3 195 970,49	3 987 221,76				
2018	604 600,00	604 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 880,00	0,00	2 049 824,87	2 049 824,87				
2019	680 380,00	680 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 500,00	0,00	2 108 426,00	2 108 426,00				
2020	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 500,00	0,00	2 171 679,00	2 171 679,00				
2021	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 500,00	0,00	2 043 476,00	2 043 476,00				
2022	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 500,00	0,00	1 887 124,00	1 887 124,00				
2023	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	0,00	1 725 675,00	1 725 675,00				
2024	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 500,00	0,00	1 559 003,00	1 559 003,00				
2025	528 490,00	528 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 010,00	0,00	1 386 988,00	1 386 988,00				
2026	353 010,00	353 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 499,00	1 209 499,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedożyte 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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątek 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	9,37%	9,37%	0,00	9,37%	14,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	11,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	11,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	15,76%	x	x	x	x
2018	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	11,04%	12,12%	13,62%	TAK	TAK
2019	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	10,99%	11,12%	12,62%	TAK	TAK
2020	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	11,23%	11,10%	12,60%	TAK	TAK
2021	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	10,36%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2022	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,47%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2023	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	8,58%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2024	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	7,67%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2025	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,76%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2026	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	5,84%	7,67%	7,67%	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 zwiznane z emisją obligacji przyczynobowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 0.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 472 940,75	1 460 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 382 470,40	1 438 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	6 471 108,00	1 458 200,00	1 361 198,12	620 198,12	741 000,00	1 397 713,02	1 983 761,14	223 977,70
2019	680 380,00	680 380,00	6 678 136,00	1 472 782,00	464 100,00	464 100,00	0,00	1 497 778,00	0,00	0,00
2020	627 000,00	627 000,00	6 811 699,00	1 487 510,00	422 100,00	422 100,00	0,00	0,00	1 544 679,00	0,00
2021	645 000,00	645 000,00	6 879 816,00	1 502 385,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	698 476,00	0,00
2022	655 000,00	655 000,00	6 948 614,00	1 517 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 124,00	0,00
2023	558 000,00	558 000,00	7 018 100,00	1 532 583,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	467 675,00	0,00
2024	418 000,00	418 000,00	7 088 281,00	1 547 909,00	0,00	0,00	0,00	1 141 003,00	0,00	0,00
2025	528 490,00	528 490,00	7 159 164,00	1 563 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 498,00	0,00
2026	353 010,00	353 010,00	7 230 755,00	1 579 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 489,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymiara określania w objaśnieniach do wyceniowej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozrachunkach wadliwych 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, która planuje się rozprzezać w roku. Młrego 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	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	956 778,99	956 778,99	956 778,99	160 716,12	160 668,12	160 716,12	
2019	0,00	0,00	0,00	348 464,00	348 464,00	348 464,00	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.B.1, 12.7.1 oraz 12.B.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:		Wydanki 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	Wydanki 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	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 210 320,00	745 877,99	1 210 320,00	464 442,01	464 442,01	464 442,01	464 442,01	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

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 inny program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalają 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 powstałe 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	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych 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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spiacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wylącznie 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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486 565,20	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486 565,20	
2018	604 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	614 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	268 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	123 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXIII/206/18

Rady Gminy Działów

z dnia 27 marca 2018 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem.(1.1+1.2+1.3)				2 418 920,34	464 100,00	422 100,00	0,00	1 798 248,12	
1.a	- wydatki bieżące				1 655 908,34	464 100,00	422 100,00	0,00	1 057 248,12	
1.b	- wydatki majątkowe				763 012,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	
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:				1 060 200,34	0,00	0,00	0,00	901 716,12	
1.1.1	- wydatki bieżące				297 188,34	0,00	0,00	0,00	160 716,12	
1.1.1.1	Zwiększenie dostępności dzieci do edukacji przedszkolnej w Gminie Działów -	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2016	2018	297 188,34	0,00	0,00	0,00	160 716,12	
1.1.2	- wydatki majątkowe				763 012,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Działowie -	Urząd Gminy Działów	2017	2018	763 012,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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:				1 358 720,00	464 100,00	422 100,00	0,00	895 532,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 358 720,00	464 100,00	422 100,00	0,00	895 532,00	
1.3.1.1	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działów dla części obrębu geodezyjnego Łaziska -	Urząd Gminy Działów	2017	2018	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach -	Urząd Gminy Działów	2017	2019	83 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Działów -	Urząd Gminy Działów	2016	2020	1 246 200,00	402 000,00	422 100,00	0,00	844 200,00	
1.3.1.4	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działów dla obszaru części wsi Działowa -	Urząd Gminy Działów	2012	2018	17 220,00	10 332,00	0,00	0,00	10 332,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Działowie -	Urząd Gminy Działów	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	