

RADA GMINY DŁUTÓW

UCHWAŁA NR II/8/14 RADY GMINY DŁUTÓW z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014 - 2025

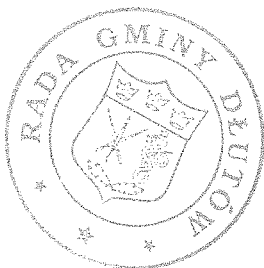
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/197/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014 – 2030 zmienionej Zarządzeniem Nr 13/14 Wójta Gminy Dłutów z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014 – 2030, Uchwałą Nr XXXII/216/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014 – 2026, Uchwałą Nr XXXIV/235/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014 – 2026, Uchwałą Nr XXXV/239/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 4 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014 – 2026, Uchwałą Nr XXXVII/246/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014 – 2026, Uchwałą Nr XXXVIII/252/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014 – 2026 i Uchwałą Nr II/7/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014 – 2025:

- 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 2014 -2025

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej związane są głównie ze zmianami budżetu gminy na 2014 rok dokonanymi od dnia 8.11.2014 r. (zwiększenie planu dochodów i wydatków o 39.425,01 zł) oraz planowanymi do wprowadzenia na sesji w dniu 11.12.2014 r. (zwiększenie planu dochodów i wydatków o 15.757,00 zł).

Po przyjęciu proponowanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok planowane dochody budżetu na 2014 rok wyniosą 13.205.026,29 zł a wydatki 14.923.130,29 zł, deficyt budżetu nie zmieni się i wynosić będzie 1.718.104,00 zł.

Poza zmianami załącznika nr 1 tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej proponuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2) polegające na:

1) zmianie limitu wydatków i zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów”. Limit wydatków proponuje się ustalić na 2014 rok w kwocie 322.000 zł i na okres 2 kolejnych lat po 372.000 zł. Limit zobowiązań proponuje się ustalić na kwotę 744.000 zł, co pozwoli podpisać umowę z oferentem wyłonionym w postępowaniu przetargowym.

3) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzk – Drzewociny Ne 1080 20E” z limitem wydatków w kwocie 1.000 zł w 2014 roku i 650.000 zł w 2015 roku. Ustalenie limitu zobowiązań na kwotę 50.000 zł pozwoli na podpisanie jeszcze w 2014 roku umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Szczegółowe dane przedstawiają załączniki do uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2014-2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | 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 | | | | |
| lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | 1+1+1.1+1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 13 112 214,55 | 10 555 154,23 | 1 344 645,00 | 4 025,50 | 1 645 925,71 | 941 700,21 | 4 430 065,00 | 2 746 901,97 | 2 557 060,32 | 209 107,04 | | 2 347 953,28 | | | |
| Wykonanie 2012 | 11 389 085,88 | 11 130 180,10 | 1 709 638,00 | 7 825,76 | 1 702 518,01 | 1 010 028,40 | 4 642 742,00 | 2 643 890,64 | 258 905,78 | 116 075,04 | | 142 830,74 | | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 12 417 588,08 | 12 010 223,74 | 2 014 992,00 | 5 000,00 | 2 030 261,00 | 1 086 000,00 | 4 768 748,00 | 2 522 898,74 | 407 364,34 | 109 857,00 | | 306 507,34 | | | |
| Wykonanie 2013 | 12 151 229,64 | 11 846 481,47 | 1 941 539,00 | 8 871,23 | 1 902 261,00 | 1 103 487,39 | 4 768 748,00 | 2 617 812,52 | 304 748,17 | 856,55 | | 303 891,62 | | | |
| 2014 | 13 205 026,29 | 12 310 292,89 | 1 916 315,00 | 7 000,00 | 2 252 822,00 | 1 202 065,00 | 4 620 139,00 | 2 767 179,89 | 894 733,40 | 50 000,00 | | 843 733,40 | | | |
| 2015 | 11 503 997,00 | 11 279 920,00 | 1 973 805,00 | 7 140,00 | 2 230 219,00 | 1 158 790,00 | 4 723 698,00 | 1 870 294,00 | 224 077,00 | 0,00 | | 224 077,00 | | | |
| 2016 | 11 618 318,00 | 11 618 318,00 | 2 033 019,00 | 7 283,00 | 2 297 125,00 | 1 193 512,00 | 4 865 410,00 | 1 907 700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 2017 | 11 966 868,00 | 11 966 868,00 | 2 094 009,00 | 7 429,00 | 2 366 040,00 | 1 229 318,00 | 5 011 372,00 | 1 945 854,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 2018 | 12 325 873,00 | 12 325 873,00 | 2 156 830,00 | 7 577,00 | 2 437 020,00 | 1 266 197,00 | 5 161 713,00 | 1 984 771,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 2019 | 12 695 650,00 | 12 695 650,00 | 2 221 534,00 | 7 729,00 | 2 510 131,00 | 1 304 183,00 | 5 316 565,00 | 2 024 466,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 2020 | 13 076 519,00 | 13 076 519,00 | 2 288 180,00 | 7 883,00 | 2 585 435,00 | 1 343 309,00 | 5 476 062,00 | 2 064 856,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 2021 | 13 468 815,00 | 13 468 815,00 | 2 356 826,00 | 8 040,00 | 2 662 998,00 | 1 383 609,00 | 5 640 343,00 | 2 106 255,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 2022 | 13 872 879,00 | 13 872 879,00 | 2 427 591,00 | 8 200,00 | 2 742 888,00 | 1 425 116,00 | 5 809 553,00 | 2 148 380,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 2023 | 14 289 065,00 | 14 289 065,00 | 2 500 356,00 | 8 202,00 | 2 825 174,00 | 1 467 870,00 | 5 983 840,00 | 2 191 348,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 2024 | 14 717 737,00 | 14 717 737,00 | 2 575 367,00 | 8 366,00 | 2 909 929,00 | 1 511 906,00 | 6 163 355,00 | 2 235 175,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 2025 | 15 159 270,00 | 15 159 270,00 | 2 652 628,00 | 8 533,00 | 2 997 228,00 | 1 557 283,00 | 6 348 256,00 | 2 279 878,00 | 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. 685 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 ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------|-------|---------|-------|------------|------------|-----------|-----------|------|--------------------------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | 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 | | |
| 2 | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 14 513 824,10 | 9 616 779,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 193 696,38 | 193 696,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 897 044,29 |
| Wykonanie 2012 | 10 651 365,66 | 9 911 526,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 254 016,91 | 254 016,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 838,78 |
| Plan 3 kw. 2013 | 13 619 387,30 | 10 783 877,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 226 601,00 | 226 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 835 509,46 |
| Wykonanie 2013 | 12 068 635,32 | 10 321 064,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 204 818,97 | 202 034,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 747 570,49 |
| 2014 | 14 923 130,29 | 11 581 112,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 342 018,21 |
| 2015 | 10 638 676,00 | 10 403 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 235 194,00 |
| 2016 | 10 954 318,00 | 10 715 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 731,00 |
| 2017 | 11 380 868,00 | 11 037 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 814,00 |
| 2018 | 11 689 743,00 | 11 368 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 578,00 |
| 2019 | 12 015 070,00 | 11 709 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 860,00 |
| 2020 | 12 561 569,00 | 12 060 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 082,00 |
| 2021 | 12 885 765,00 | 12 422 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 463,00 |
| 2022 | 13 492 879,00 | 12 794 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 908,00 |
| 2023 | 13 909 065,00 | 13 178 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 245,00 |
| 2024 | 14 517 737,00 | 13 574 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 552,00 |
| 2025 | 14 915 064,00 | 13 981 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 654,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ | w tym: | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--------|------------|--|---|--------------|--|---|-----|---|---|-----|
| | | | | 4 | 4.1 | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.2 | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.3 | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.4 |
| 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 2011 | -1 401 609,55 | 2 202 114,36 | 0,00 | 0,00 | 258 614,36 | 0,00 | 1 943 500,00 | 1 401 609,55 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2012 | 707 720,22 | 237 110,01 | 0,00 | 0,00 | 237 110,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2013 | -1 201 799,22 | 1 653 997,22 | 0,00 | 0,00 | 395 001,22 | 0,00 | 1 258 996,00 | 1 201 799,22 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2013 | 82 594,32 | 1 098 632,73 | 0,00 | 0,00 | 399 499,73 | 0,00 | 699 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2014 | -1 718 104,00 | 2 601 554,00 | 0,00 | 0,00 | 729 000,00 | 0,00 | 1 872 554,00 | 1 718 104,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015 | 865 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 636 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 680 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 514 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 583 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 244 206,00 | 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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | 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 ^x | |
| 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2011 | 563 394,80 | 563 394,80 | 98 184,00 | 98 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 545 330,50 | 545 330,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 452 198,00 | 452 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 452 198,00 | 452 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 883 450,00 | 883 450,00 | 399 000,00 | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 865 321,00 | 865 321,00 | 224 077,00 | 224 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 664 000,00 | 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 586 000,00 | 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 636 130,00 | 636 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 680 580,00 | 680 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 514 950,00 | 514 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 583 050,00 | 583 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 244 206,00 | 244 206,00 | 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja źródeł, ...owa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|--|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Formula | [1.1] - [2.1] | [1.11] + [4.11] + [4.2] - [02.1] - [2.1.20] | | |
| Wykonanie 2011 | 5 149 100,00 | 0,00 | 938 374,42 | 1 196 988,78 |
| Wykonanie 2012 | 4 579 000,00 | 0,00 | 1 218 663,22 | 1 455 763,23 |
| Plan 3 kw. 2013 | 5 304 996,00 | 0,00 | 1 226 345,90 | 1 621 347,12 |
| Wykonanie 2013 | 5 115 139,35 | 0,00 | 1 525 416,64 | 1 924 916,37 |
| 2014 | 5 734 237,00 | 0,00 | 729 180,81 | 1 458 180,81 |
| 2015 | 4 868 916,00 | 0,00 | 876 438,00 | 876 438,00 |
| 2016 | 4 204 916,00 | 0,00 | 902 731,00 | 902 731,00 |
| 2017 | 3 618 916,00 | 0,00 | 929 814,00 | 929 814,00 |
| 2018 | 2 982 786,00 | 0,00 | 957 708,00 | 957 708,00 |
| 2019 | 2 302 206,00 | 0,00 | 986 440,00 | 986 440,00 |
| 2020 | 1 787 256,00 | 0,00 | 1 016 032,00 | 1 016 032,00 |
| 2021 | 1 204 206,00 | 0,00 | 1 046 513,00 | 1 046 513,00 |
| 2022 | 824 206,00 | 0,00 | 1 077 908,00 | 1 077 908,00 |
| 2023 | 444 206,00 | 0,00 | 1 110 245,00 | 1 110 245,00 |
| 2024 | 244 206,00 | 0,00 | 1 143 552,00 | 1 143 552,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 1 177 860,00 | 1 177 860,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

| Wskaznik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|--|---|--|---|---|-------------------|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny) | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 w oparciu o poprzedzającego, rok budżetowy | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)$ | | $(2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)$ | | | | $([9.6.1] - [9.6]) / [9.6]$ | | $[9.6.1] - [9.6]$ |
| Wykonanie 2011 | 5,77% | 5,03% | 0,00 | 5,03% | 8,75% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2012 | 7,02% | 7,02% | 0,00 | 7,02% | 11,72% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2013 | 5,47% | 5,47% | 0,00 | 5,47% | 10,69% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2013 | 5,38% | 5,38% | 0,00 | 5,38% | 12,56% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2014 | 8,05% | 5,01% | 0,00 | 5,01% | 5,90% | 10,39% | 11,01% | TAK | TAK | |
| 2015 | 9,55% | 7,59% | 0,00 | 7,59% | 7,62% | 9,44% | 10,06% | TAK | TAK | |
| 2016 | 7,61% | 7,61% | 0,00 | 7,61% | 7,77% | 8,07% | 8,69% | TAK | TAK | |
| 2017 | 6,48% | 6,48% | 0,00 | 6,48% | 7,77% | 7,10% | 7,10% | TAK | TAK | |
| 2018 | 6,54% | 6,54% | 0,00 | 6,54% | 7,77% | 7,72% | 7,72% | TAK | TAK | |
| 2019 | 6,54% | 6,54% | 0,00 | 6,54% | 7,77% | 7,77% | 7,77% | TAK | TAK | |
| 2020 | 4,93% | 4,93% | 0,00 | 4,93% | 7,77% | 7,77% | 7,77% | TAK | TAK | |
| 2021 | 5,15% | 5,15% | 0,00 | 5,15% | 7,77% | 7,77% | 7,77% | TAK | TAK | |
| 2022 | 3,28% | 3,28% | 0,00 | 3,28% | 7,77% | 7,77% | 7,77% | TAK | TAK | |
| 2023 | 3,04% | 3,04% | 0,00 | 3,04% | 7,77% | 7,77% | 7,77% | TAK | TAK | |
| 2024 | 1,63% | 1,63% | 0,00 | 1,63% | 7,77% | 7,77% | 7,77% | TAK | TAK | |
| 2025 | 1,71% | 1,71% | 0,00 | 1,71% | 7,77% | 7,77% | 7,77% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wydatkach rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|------------|--|--|---------------------|------------|--|--|------------------------------------|------------|
| | | | 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 ¹²⁾ kontynuowane | 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 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 4 657 022,19 | 1 115 701,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 4 885 134,46 | 1 196 496,93 | 360 923,10 | 66 961,75 | 293 961,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 5 327 663,14 | 1 343 737,00 | 683 807,32 | 310 570,00 | 373 237,32 | 390 624,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 5 328 063,14 | 1 308 471,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 5 467 820,66 | 1 380 790,00 | 2 176 638,47 | 424 405,32 | 1 752 233,15 | 2 198 807,77 | 1 133 710,44 | 97 633,18 |
| 2015 | 865 321,00 | 865 321,00 | 5 363 271,00 | 1 345 542,00 | 569 778,95 | 472 855,10 | 96 923,85 | 0,00 | 235 194,00 | 0,00 |
| 2016 | 664 000,00 | 664 000,00 | 5 416 904,00 | 1 358 997,00 | 372 000,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 238 731,00 | 0,00 |
| 2017 | 586 000,00 | 586 000,00 | 5 471 073,00 | 1 372 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 814,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 636 130,00 | 636 130,00 | 5 525 785,00 | 1 386 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 578,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 680 580,00 | 680 580,00 | 5 581 042,00 | 1 400 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 514 950,00 | 514 950,00 | 5 636 852,00 | 1 414 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 082,00 | 0,00 |
| 2021 | 563 050,00 | 583 050,00 | 5 693 221,00 | 1 428 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 463,00 | 0,00 |
| 2022 | 380 000,00 | 380 000,00 | 5 750 153,00 | 1 442 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 908,00 | 0,00 |
| 2023 | 380 000,00 | 380 000,00 | 5 807 654,00 | 1 457 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 245,00 | 0,00 |
| 2024 | 200 000,00 | 200 000,00 | 5 865 731,00 | 1 471 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 552,00 | 0,00 |
| 2025 | 244 206,00 | 244 206,00 | 5 924 389,00 | 1 486 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 654,00 | 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.

| Wyszególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|---|------------|---|------------|--|------------|--|------------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydanki 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 |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 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. 2013 | 162 911,87 | 158 345,61 | 17 330,06 | 17 330,06 | 17 330,06 | 17 330,06 | 17 330,06 | 17 330,06 | 181 861,99 | 151 870,35 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 122 726,67 | 118 253,51 | 503 089,43 | 503 089,43 | 503 089,43 | 503 089,43 | 503 089,43 | 127 220,22 | 106 403,51 | 126 382,90 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 224 077,00 | 224 077,00 | 224 077,00 | 224 077,00 | 224 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 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 | |
| 2018 | 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 | |
| 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 | |

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 poz. 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 przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z realizacją 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 | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | | |
| 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 2011 | 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 2012 | 168 431,07 | 100 000,00 | 168 431,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 672 890,76 | 91 970,00 | 672 890,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 262 229,00 | 140 973,00 | 262 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 532 177,00 | 262 116,43 | 532 177,00 | 412 500,28 | 411 662,96 | 0,00 | 0,00 | 482 104,00 | 482 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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 zdyskontowanego 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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 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 |
| 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 |

| Wykazanie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|-----------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 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 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 180,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 769,50 |
| Plan 3 kw. 2013 | 452 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 802,00 |
| Wykonanie 2013 | 452 198,00 | 370 006,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 802,00 |
| 2014 | 883 450,00 | 0,00 | 370 006,35 | 370 006,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 835 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 596 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 640 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 474 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 513 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 140 000,00 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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 wieloletnich.

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 WPFkwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 854 957,70 | 2 176 638,47 | 569 778,95 | 372 000,00 | 0,00 | 2 654 247,42 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 269 260,42 | 424 405,32 | 472 855,10 | 372 000,00 | 0,00 | 850 090,42 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 585 697,28 | 1 752 233,15 | 96 923,85 | 0,00 | 0,00 | 1 804 157,00 |
| 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: | | | | 1 417 647,77 | 700 837,32 | 8 293,10 | 0,00 | 0,00 | 709 130,42 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 130,42 | 837,32 | 8 293,10 | 0,00 | 0,00 | 9 130,42 |
| 1.1.1.1 | Opracowanie "Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" | Urząd Gminy Dłutów | 2014 | 2015 | 9 130,42 | 837,32 | 8 293,10 | 0,00 | 0,00 | 9 130,42 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 408 517,35 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach Gmina Dłutów | Urząd Gminy Dłutów | 2012 | 2014 | 1 408 517,35 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 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 | | | | 2 437 309,93 | 1 475 801,15 | 561 485,85 | 372 000,00 | 0,00 | 1 945 117,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 260 130,00 | 423 568,00 | 464 562,00 | 372 000,00 | 0,00 | 840 960,00 |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Pabianicach - | Urząd Gminy Dłutów | 2014 | 2015 | 33 000,00 | 13 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |

| Dokument podpisany elektronicznie | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów | Urząd Gminy Dłutów | 2014 | 2016 | 1 066 000,00 | 322 000,00 | 372 000,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 744 000,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru wsi Czyżemlin | Urząd Gminy Dłutów | 2014 | 2015 | 39 360,00 | 11 808,00 | 27 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 360,00 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru geodezyjnego Świerczyzna - | Urząd Gminy Dłutów | 2012 | 2014 | 19 557,00 | 19 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru wsi Mierzączka Duża | Urząd Gminy Dłutów | 2014 | 2015 | 24 600,00 | 15 990,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 |
| 1.3.1.6 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części wsi Czyżemlin - | Urząd Gminy Dłutów | 2012 | 2015 | 19 680,00 | 0,00 | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Dłutowa - | Urząd Gminy Dłutów | 2012 | 2015 | 17 220,00 | 0,00 | 17 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części opisowej mpzp Gminy Dłutów w zakresie telekomunikacji i łączności - | Urząd Gminy Dłutów | 2012 | 2014 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów w zakresie terenów złóż kruszyw naturalnych - | Urząd Gminy Dłutów | 2012 | 2014 | 28 413,00 | 28 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 177 179,93 | 1 052 233,15 | 96 923,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 157,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa przedszkola w Dłutowie - dokumentacja | Urząd Gminy Dłutów | 2013 | 2014 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzak - Drzewociny nr 1080 20E - 1080 20E | Urząd Gminy Dłutów | 2014 | 2015 | 51 000,00 | 1 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Orzk | Urząd Gminy Dłutów | 2013 | 2014 | 735 000,00 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie - dokumentacja i podziały działek | Urząd Gminy Dłutów | 2012 | 2015 | 93 522,93 | 21 500,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 |
| 1.3.2.5 | Zakup i montaż kontenera blaszanego w m. Czyżemin | Urząd Gminy Dłutów | 2014 | 2015 | 6 150,00 | 3 226,15 | 2 923,85 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 |
| 1.3.2.6 | Zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach | Urząd Gminy Dłutów | 2013 | 2014 | 222 507,00 | 222 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 507,00 |

Dokument podpisany elektronicznie