

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUTÓW
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata
2015 – 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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dłutów na lata 2015-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4. Traci moc Uchwała 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 zmieniona 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 XXXVII/246/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014 – 2026 i 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Projektodawcą uchwały jest:

WÓJT GMINY DŁUTÓW


mgr inż. Grażyna Maślanka-Oleczyl

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DŁUTÓW NA LATA 2015 - 2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Gminy Dłutów za lata 2012 – 2013 jak również przewidywanego wykonania budżetu za 2014 rok.

Wielkości wykazane w WPF dla roku 2015 są zgodne z kwotami wykazanymi w projekcie budżetu Gminy na 2015 r.

Prognoza kwoty długu została opracowana do 2025 r., w którym upływa termin spłaty zaciągniętych dotychczas zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Dochody roku 2016 zostały skalkulowane w oparciu o wielkości dochodów ujętych w projekcie budżetu na 2015 rok pomniejszone o dochody, które na czas opracowywania prognozy nie są przewidywane w 2016 roku a powiększone o spodziewane dotacje z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2015 roku z funduszu sołeckiego, dotacji na pomoc materialną dla uczniów jak również dotacje na wychowanie przedszkolne. Dochody bieżące w kolejnych latach skalkulowano w oparciu o 2% ich wzrost w każdym roku. Dochody majątkowe zaplanowane w 2015 roku stanowią dochody wynikające z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu realizowanego z dofinansowaniem PROW, tj. Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową istniejących i budową nowych zjazdów na działce 131/2 w Dąbrowie – 224.077 zł Ponadto zaplanowano 50.000 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży działek gminnych, które zostały przygotowane do sprzedaży w obrębie geodezyjnym Dłutów Poduchowny i przygotowywane są w Drzewocinach. Dochody majątkowe prognozowane na 2016 rok stanowią planowane wpływy ze sprzedaży działki gminnych w Dłutowie Poduchownym – 29.000 zł i dotacji z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku – 31.000 zł.

Wydatki bieżące roku 2016 ustalono po analizie zaplanowanych rodzajów wydatków na 2015 roku z uwzględnieniem zmiany wydatków bieżących, które nie będą realizowane w 2016 roku. Plan wydatków bieżących przyjęto na poziomie wyższym w każdym kolejnym roku o 3,0% w stosunku do poprzedniego do 2019 roku. Od 2020 roku wzrost wydatków bieżących przyjęto na poziomie 2,5%.

Plan wydatków majątkowych w 2015 roku określono na kwotę 859.784,13 zł. W każdym z kolejnych lat prognozy wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie, który pozwala zrealizować budżety bez konieczności zaciągania pożyczek i kredytów, mając na uwadze konieczność rozpoczęcia budowy przedszkola w Dłutowie. Po pojawieniu się możliwości aplikowania o środki unijne na budowę przedszkola, co może nastąpić dopiero w końcu roku 2015, wydatki majątkowe w latach 2016 i 2017 ulegną zmianie.

Splata planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku długu (453.869 zł) i zaciągniętego wcześniej, proponowana jest do 2025 roku. Wysokość spłaty zadłużenia w kolejnych latach przedstawia kolumna 5 WPF. W każdym z roku spłaty zachowany zostaje wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Prezentacja w/w wskaźnika oraz dopuszczalnego wskaźnika spłaty znajduje się w kolumnie 9.1, 9.6 i 9.7 WPF.

Szczegółowe dane prezentuje załącznik nr 1.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2015 – 2016 wskazano:

- zadanie realizowane w drodze porozumienia z Miastem Łódź i innymi miastami i gminami województwa łódzkiego polegające na opracowaniu „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” z limitem wydatków na 2015 rok w kwocie 8.293,10 zł,
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach z limitem wydatków na 2015 rok w kwocie 19.500 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów z limitem wydatków na 2015 i 2016 rok w kwocie po 372.000 zł,
- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru wsi Czyżemin z limitem wydatków na 2015 rok w kwocie 27.552 zł,
- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru wsi Mierzączka Duża z limitem wydatków na 2015 rok w kwocie 8.610 zł,
- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru wsi Czyżemin z limitem wydatków na 2015 rok w kwocie 19.680 zł (zadanie rozpoczęte w 2012 roku),
- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru wsi Dłutowa z limitem wydatków na 2015 rok w kwocie 17.220 zł (zadanie rozpoczęte w 2012 roku),
- przebudowa dróg gminnych w Świerczynie – dokumentacja i podziały działek z limitem wydatków na 2015 roku w kwocie 44.000 zł,
- zakup i montaż kontenera blaszanego w m. Czyżemin z limitem wydatków na 2015 rok w kwocie 2.932,85 zł.

Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	
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	
Plan 3 kw. 2014	12 794 536,93	11 900 803,53	1 916 315,00	7 000,00	2 182 446,00	1 149 765,00	4 594 873,00	2 488 216,53	893 733,40	50 000,00	843 733,40	
Wykonanie 2014	13 149 844,28	12 256 110,88	1 916 315,00	7 000,00	2 259 922,00	1 202 065,00	4 594 873,00	2 727 754,88	893 733,40	50 000,00	843 733,40	
2015	11 825 333,00	11 551 256,00	2 086 412,00	7 000,00	2 388 835,00	1 294 000,00	4 871 417,00	1 835 451,00	274 077,00	50 000,00	224 077,00	
2016	12 052 328,00	11 992 328,00	2 128 140,00	7 140,00	2 436 611,00	1 319 880,00	4 871 417,00	2 089 451,00	60 000,00	29 000,00	31 000,00	
2017	12 232 175,00	12 232 175,00	2 170 703,00	7 283,00	2 485 343,00	1 346 278,00	4 968 845,00	2 086 360,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 476 818,00	12 476 818,00	2 214 117,00	7 429,00	2 535 050,00	1 373 204,00	5 068 222,00	2 128 087,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 726 354,00	12 726 354,00	2 258 400,00	7 578,00	2 585 751,00	1 400 668,00	5 169 586,00	2 170 649,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 980 881,00	12 980 881,00	2 303 568,00	7 730,00	2 634 766,00	1 428 681,00	5 272 977,00	2 214 062,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 240 499,00	13 240 499,00	2 349 639,00	7 885,00	2 687 461,00	1 457 255,00	5 378 437,00	2 258 343,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 505 309,00	13 505 309,00	2 396 632,00	8 043,00	2 741 210,00	1 486 400,00	5 486 006,00	2 303 510,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 775 416,00	13 775 416,00	2 444 564,00	8 204,00	2 796 034,00	1 516 128,00	5 595 726,00	2 349 580,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 050 923,00	14 050 923,00	2 493 456,00	8 368,00	2 851 955,00	1 546 451,00	5 707 640,00	2 396 572,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 331 942,00	14 331 942,00	2 543 325,00	8 535,00	2 908 994,00	1 577 380,00	5 821 793,00	2 444 503,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	10 681 365,66	9 911 526,88	0,00	0,00	x	254 016,91	254 016,91	0,00	0,00	769 838,78
Wykonanie 2013	12 068 635,32	10 321 064,83	0,00	0,00	x	204 818,97	204 818,97	0,00	0,00	1 747 570,49
Plan 3 kw. 2014	13 815 967,93	10 677 314,34	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 138 653,59
Wykonanie 2014	14 867 948,28	11 526 930,07	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	2 500,00	0,00	3 341 018,21
2015	11 424 125,00	10 564 340,87	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 500,00	0,00	859 784,13
2016	11 374 459,00	10 701 279,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	673 180,00
2017	11 636 175,00	11 022 317,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	613 858,00
2018	11 830 688,00	11 352 987,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	477 701,00
2019	12 035 774,00	11 693 576,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	342 198,00
2020	12 425 931,00	11 985 915,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	440 016,00
2021	12 607 449,00	12 225 634,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	381 815,00
2022	13 075 309,00	12 470 146,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	605 163,00
2023	13 325 416,00	12 719 549,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	605 867,00
2024	13 800 923,00	12 973 940,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	826 983,00
2025	14 081 942,00	13 233 419,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	848 523,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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 wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 2012	707 720,22	237 110,01	0,00	0,00	237 110,01	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	-1 021 431,00	1 904 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 881,00	1 021 431,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	401 208,00	453 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 869,00	0,00	0,00	0,00
2016	677 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	646 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	690 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	554 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	633 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	545 330,50	545 330,50	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
Plan 3 kw. 2014	883 450,00	883 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	883 450,00	883 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	855 077,00	855 077,00	224 077,00	224 077,00	0,00	0,00	0,00
2016	677 869,00	677 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	646 130,00	646 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	690 580,00	690 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	554 950,00	554 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	633 050,00	633 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	4 579 000,00	0,00	1 218 653,22	1 455 763,23
Wykonanie 2013	5 115 139,35	0,00	1 525 416,64	1 924 916,37
Plan 3 kw. 2014	6 136 540,35	0,00	1 223 489,19	1 223 489,19
Wykonanie 2014	5 579 787,00	0,00	729 180,81	1 458 180,81
2015	5 178 579,00	0,00	986 915,13	986 915,13
2016	4 500 710,00	0,00	1 291 049,00	1 291 049,00
2017	3 904 710,00	0,00	1 209 858,00	1 209 858,00
2018	3 258 580,00	0,00	1 123 831,00	1 123 831,00
2019	2 568 000,00	0,00	1 032 778,00	1 032 778,00
2020	2 013 050,00	0,00	994 966,00	994 966,00
2021	1 380 000,00	0,00	1 014 865,00	1 014 865,00
2022	950 000,00	0,00	1 035 163,00	1 035 163,00
2023	500 000,00	0,00	1 055 867,00	1 055 867,00
2024	250 000,00	0,00	1 076 983,00	1 076 983,00
2025	0,00	0,00	1 098 523,00	1 098 523,00

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

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

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 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 roku 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] + [5.1] - [5.1.1])}{([9] - [9.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] + [2.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	11,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	12,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	9,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,09%	8,07%	0,00	8,07%	5,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,92%	7,01%	0,00	7,01%	8,77%	11,41%	10,07%	TAK	TAK
2016	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	10,95%	10,43%	9,09%	TAK	TAK
2017	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	9,89%	9,89%	8,55%	TAK	TAK
2018	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	9,01%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2019	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	8,12%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2020	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	7,66%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2021	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	7,66%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2022	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	7,66%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2023	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,66%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2024	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	7,66%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2025	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	7,66%	7,66%	7,66%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 327 663,14	1 308 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 633,18		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 642,32	364 135,32	1 778 507,00	2 203 507,77	935 145,82	8 500,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 451 738,67	1 380 790,00	2 175 638,47	424 405,32	1 751 233,15	2 198 807,77	1 133 710,44	8 500,00		
2015	401 208,00	401 208,00	5 515 790,00	1 442 580,00	519 787,95	472 855,10	46 932,85	59 521,92	770 262,21	30 000,00		
2016	677 869,00	677 869,00	5 570 948,00	1 457 006,00	372 000,00	372 000,00	0,00	673 180,00	0,00	0,00		
2017	596 000,00	596 000,00	5 682 366,00	1 486 145,00	0,00	0,00	0,00	613 858,00	0,00	0,00		
2018	646 130,00	646 130,00	5 796 013,00	1 515 868,00	0,00	0,00	0,00	477 701,00	0,00	0,00		
2019	690 580,00	690 580,00	5 911 933,00	1 546 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 198,00	0,00		
2020	554 950,00	554 950,00	6 030 172,00	1 577 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 016,00	0,00		
2021	633 050,00	633 050,00	6 150 775,00	1 608 651,00	0,00	0,00	0,00	381 815,00	0,00	0,00		
2022	430 000,00	0,00	6 273 791,00	1 640 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 163,00	0,00		
2023	450 000,00	0,00	6 399 266,00	1 673 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 163,00	0,00		
2024	250 000,00	0,00	6 527 252,00	1 707 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 983,00	0,00		
2025	250 000,00	0,00	6 657 797,00	1 741 256,00	0,00	0,00	0,00	848 523,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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:		Wydatki 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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
Formuła										
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	122 726,67	118 253,51	118 253,51	503 089,43	503 089,43	503 089,43	127 220,22	106 403,51	126 382,90	
Wykonanie 2014	122 726,97	118 253,51	118 253,51	503 089,43	503 089,43	503 089,43	127 220,22	106 403,51	126 382,90	
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	

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 podmiotem 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 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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 2012	168 431,07	100 000,00	168 431,07	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				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 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				
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				

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 powstające 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:	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 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	ne uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 769,50
Wykonanie 2013	452 198,00	370 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 802,00
Plan 3 kw. 2014	625 423,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	883 450,00	370 006,35	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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. Automatyczne 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 określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				986 663,35	519 787,95	372 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				886 990,42	472 855,10	372 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				99 672,93	46 932,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				9 130,42	8 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 130,42	8 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie "Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego"	Urząd Gminy Dłutów	2014	2015	9 130,42	8 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				977 532,93	511 494,85	372 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				877 860,00	464 562,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach -	Urząd Gminy Dłutów	2014	2015	33 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów	Urząd Gminy Dłutów	2015	2016	744 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru wsi Czyżemin	Urząd Gminy Dłutów	2014	2015	39 360,00	27 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru wsi Mierzączka Duża	Urząd Gminy Dłutów	2014	2015	24 600,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Czyżemin -	Urząd Gminy Dłutów	2012	2015	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Dłutowa -	Urząd Gminy Dłutów	2012	2015	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				99 672,93	46 932,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie - dokumentacja i podziały działek	Urząd Gminy Dłutów	2012	2015	93 522,93	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup i montaż kontenera blaszanego w m. Czyżemin	Urząd Gminy Dłutów	2014	2015	6 150,00	2 932,85	0,00	0,00	0,00	0,00