

**UCHWAŁA NR III/12/15  
RADY GMINY DŁUTÓW  
z dnia 20 stycznia 2015 roku**

**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, poz. 1626, poz. 1877) 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.

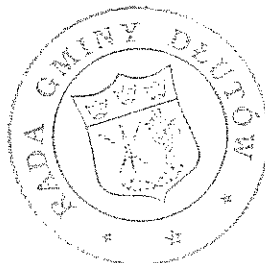
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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 z późniejszymi zmianami.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY DŁUTÓW  
*Krzysztof Janas*

## **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 budżecie 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 na 2015 rok stanowią dochody wynikające z podpisanych umów 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 oraz projektu „Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach, gm. Dłutów” – 500.000 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 950.284,13 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

1)

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.2	1.2.1	
						1.1.3.1	1.1.4			
Lp	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
Formula	[1-1]+[1.2]									
Wykonanie 2012	11 389 065,98	1 709 698,00	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	1 941 539,00	8 871,23	1 902 261,00	1 103 487,39	4 788 748,00	2 617 812,62	304 748,17	856,55	303 891,62
Plan 3 kw. 2014	12 794 536,93	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	12 842 776,79	1 916 315,00	7 000,00	2 259 922,00	1 202 065,00	4 594 873,00	2 727 754,88	380 302,40	36 569,00	343 733,40
2015	12 382 965,00	11 608 908,00	2 086 412,00	2 388 835,00	1 294 000,00	4 871 417,00	1 838 503,00	774 077,00	50 000,00	724 077,00
2016	12 052 328,00	11 992 328,00	2 128 140,00	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	2 485 343,00	1 346 278,00	4 988 845,00	2 128 087,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 476 818,00	12 476 818,00	2 214 117,00	2 535 050,00	1 373 204,00	5 068 222,00	2 170 649,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 726 354,00	12 726 354,00	2 258 400,00	2 585 751,00	1 400 668,00	5 169 586,00	2 214 062,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 980 881,00	12 980 881,00	2 303 588,00	2 634 766,00	1 428 681,00	5 272 977,00	2 258 343,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 240 499,00	13 240 499,00	2 349 639,00	2 687 461,00	1 457 255,00	5 378 437,00	2 303 510,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 505 309,00	13 505 309,00	2 396 632,00	2 741 210,00	1 486 400,00	5 486 006,00	2 349 580,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 775 416,00	13 775 416,00	2 444 564,00	2 796 034,00	1 516 128,00	5 585 726,00	2 396 572,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 050 923,00	14 050 923,00	2 493 456,00	2 851 955,00	1 546 451,00	5 707 640,00	2 444 503,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 331 942,00	14 331 942,00	2 543 325,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2	w tym:										
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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
z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na opłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała refinansowaniu obciąża budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	odsieki i dyskonta 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 odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	2.2					
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	12 088 635,32	10 321 064,63	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	14 481 420,23	11 280 109,14	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	2 500,00	0,00	3 181 311,09			
2015	11 598 918,00	10 648 633,87	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 500,00	0,00	950 284,13			
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	613 658,00			
2018	11 830 686,00	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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:										w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
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	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	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	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-1 618 643,44	2 430 963,00	0,00	0,00	729 000,00	0,00	1 701 963,00	1 618 643,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	784 067,00	453 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 869,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		
2022	450 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	z tego:				5.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	Formula	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. * 243 ustawy		
Wykonanie 2012		545 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013		452 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014		883 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014		484 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015		1 237 936,00	606 936,00	606 936,00	0,00	0,00		
2016		677 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017		596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018		646 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		690 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		554 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		633 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		250 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	5 962 646,00	0,00	1 182 365,25	1 911 365,25
2015	5 178 579,00	0,00	960 274,13	960 274,13
2016	4 500 710,00	0,00	1 291 049,00	1 291 049,00
2017	3 904 710,00	0,00	1 208 858,00	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 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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na: Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	rodzajach wydatków budżetowych			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10		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	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	0,00	0,00
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	97 633,18
Wykonanie 2014	784 067,00	784 067,00	5 451 738,67	1 390 790,00	2 175 638,47	424 405,32	1 751 233,15	2 047 600,65	1 125 210,44	8 500,00	8 500,00
2015	677 869,00	677 869,00	5 537 093,00	1 445 661,00	1 260 287,95	472 855,10	787 432,85	150 021,92	770 262,21	30 000,00	30 000,00
2016	596 000,00	596 000,00	5 682 366,00	1 457 006,00	372 000,00	372 000,00	0,00	673 180,00	0,00	0,00	0,00
2017	646 130,00	646 130,00	5 796 013,00	1 486 145,00	0,00	0,00	0,00	613 858,00	0,00	0,00	0,00
2018	690 580,00	690 580,00	5 911 933,00	1 515 868,00	0,00	0,00	0,00	477 701,00	0,00	0,00	0,00
2019	554 950,00	554 950,00	6 030 172,00	1 546 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 198,00	0,00	0,00
2020	633 050,00	633 050,00	6 150 775,00	1 577 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 016,00	0,00	0,00
2021	430 000,00	430 000,00	6 273 791,00	1 608 651,00	0,00	0,00	0,00	381 815,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	450 000,00	6 399 266,00	1 640 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 163,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	250 000,00	6 527 252,00	1 673 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 163,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	6 657 797,00	1 707 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 983,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	250 000,00		1 741 256,00	0,00	0,00	0,00	848 523,00	0,00	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									
	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	
	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 089,43	3 089,43	3 089,43	127 220,22	106 403,51	126 382,90	
2015	29 758,00	29 758,00	29 758,00	724 077,00	724 077,00	724 077,00	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	
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 umową 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 <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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					
Formuła												W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Plan 3 kw. 2014	532 177,00	282 116,43	532 177,00	412 500,28	411 662,96	412 500,28	411 662,96	0,00	0,00	482 104,00	482 104,00	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Wykonanie 2014	532,00	282 116,43	532 177,00	412 500,28	411 662,96	412 500,28	411 662,96	0,00	0,00	465 963,00	465 963,00	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					

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 samodzielnym publicznym 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 finansowanie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z udziałem 60% środków, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	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	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	nie uzupełniającego o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
	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 dokonano się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 769,50
Wykonanie 2013	452 198,00	370 006,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 802,00
Plan 3 kw. 2014	625 423,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	484 450,00	0,00	370 006,35	370 006,35	0,00	0,00	0,00
2015	1 237 936,00	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 współwzornego 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. 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. 6 / art. 240b ust. 6 / 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)									
1.a	- wydatki bieżące				1 705 663,35	1 260 287,95	372 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				886 980,42	472 855,10	372 000,00	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				1 696 532,93	1 251 994,85	372 000,00	0,00	0,00	650 000,00
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 Czyżemini	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 części wsi Czyżemini -	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>818 672,93</b>	<b>787 432,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Dłutowie - dokumentacja	Urząd Gminy Dłutów	2013	2015	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzłk - Drzewociny nr 1080 20E - 1080 20E	Urząd Gminy Dłutów	2014	2015	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie - dokumentacja i podziały działek	Urząd Gminy Dłutów	2012	2015	93 522,93	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup i montaż kontenera blaszanego w m. Czyżemini	Urząd Gminy Dłutów	2014	2015	6 150,00	2 932,85	0,00	0,00	0,00	0,00