

**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

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), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dłutów na lata 2014-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017 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 XX/135/12 Rady Gminy Dłutów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2013 – 2025 zmienionej uchwałą Nr XXI/148/13 Rady Gminy Dłutów z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2013 – 2025, Zarządzeniem Nr 28/13 Wójta Gminy Dłutów z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2013 – 2025, Uchwałą Nr XXIII/166/13 Rady Gminy Dłutów z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2013 – 2025, Uchwałą Nr XXIV/171/13 Rady Gminy Dłutów z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2013 – 2025, Uchwałą Nr XXV/174/13 Rady Gminy Dłutów z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2013 – 2025, Uchwałą Nr XXVI/177/13 Rady Gminy Dłutów z dnia 18 września 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2013 – 2025 i Uchwałą Nr XXVIII/190/13 Rady Gminy Dłutów z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2013 – 2025.

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIX/197/14  
z dnia 2014-01-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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 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	100 857,00	306 507,34	
Wykonanie 2013 1)	12 139 824,00	11 835 075,83	1 920 000,00	8 000,00	1 902 261,00	1 101 891,00	4 768 748,00	2 617 812,52	304 748,17	856,55	303 891,62	
2014	11 651 379,00	10 951 379,00	1 916 315,00	7 000,00	2 156 831,00	1 125 000,00	4 586 115,00	1 898 422,00	700 000,00	50 000,00	650 000,00	
2015	11 279 920,00	11 279 920,00	1 973 805,00	7 140,00	2 230 219,00	1 158 750,00	4 723 698,00	1 870 294,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 064 956,00	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	2 427 531,00	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	1 557 263,00	6 348 256,00	2 279 878,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 614 048,00	15 614 048,00	2 732 207,00	8 704,00	3 087 144,00	1 603 981,00	6 538 704,00	2 371 986,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 614 048,00	15 614 048,00	2 732 207,00	8 704,00	3 087 144,00	1 557 263,00	6 538 704,00	2 371 986,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 614 048,00	15 614 048,00	2 732 207,00	8 704,00	3 087 144,00	1 557 263,00	6 538 704,00	2 371 986,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 614 048,00	15 614 048,00	2 732 207,00	8 704,00	3 087 144,00	1 557 263,00	6 538 704,00	2 371 986,00	0,00	0,00	0,00	
2030	15 614 048,00	15 614 048,00	2 732 207,00	8 704,00	3 087 144,00	1 557 263,00	6 538 704,00	2 371 986,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	14 513 824,10	9 616 779,81	0,00	0,00	0,00	193 696,38	193 696,38	4 897 044,29	-1 401 609,55
Wykonanie 2012	10 681 365,66	9 911 526,88	0,00	0,00	0,00	254 016,91	215 016,91	769 838,78	707 720,22
Plan 3 kw. 2013	13 619 387,30	10 783 877,84	0,00	0,00	0,00	226 601,00	226 601,00	2 835 509,46	-1 201 799,22
Wykonanie 2013 1)	12 068 631,00	10 321 060,51	0,00	0,00	0,00	204 818,97	202 034,97	1 747 570,49	71 193,00
2014	13 121 868,00	10 112 991,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 008 877,00	-1 470 489,00
2015	13 722 537,00	10 403 482,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	3 319 055,00	-2 442 617,00
2016	11 104 318,00	10 715 587,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	388 731,00	514 000,00
2017	11 405 868,00	11 037 054,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	368 814,00	561 000,00
2018	11 742 873,00	11 368 165,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	374 708,00	583 000,00
2019	12 186 650,00	11 709 210,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	477 440,00	509 000,00
2020	12 533 569,00	12 060 487,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	473 082,00	542 950,00
2021	12 899 965,00	12 422 302,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	477 663,00	568 850,00
2022	13 322 879,00	12 794 971,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	527 908,00	550 000,00
2023	13 766 865,00	13 178 820,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	588 045,00	522 200,00
2024	14 107 737,00	13 574 185,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	533 552,00	610 000,00
2025	14 549 270,00	13 981 410,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	567 860,00	610 000,00
2026	14 964 048,00	14 400 852,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	563 196,00	650 000,00
2027	14 964 048,00	14 832 878,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	131 170,00	650 000,00
2028	14 964 048,00	14 832 878,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	131 170,00	650 000,00
2029	14 964 048,00	14 832 878,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	131 170,00	650 000,00
2030	15 126 809,00	14 832 878,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	293 931,00	487 239,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	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	237 110,01	0,00	0,00	237 110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 653 997,22	0,00	0,00	395 001,22	0,00	1 258 996,00	1 201 799,22	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 098 632,73	0,00	0,00	399 499,73	0,00	699 133,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 353 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 939,00	1 470 489,00	0,00	0,00
2015	2 976 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 475,00	2 442 617,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2011	563 394,80	563 394,80	98 184,00	98 184,00	0,00	5 149 100,00	0,00	0,00	39,27%	39,27%	0,00	
Wykonanie 2012	545 330,50	545 330,50	0,00	0,00	0,00	4 579 000,00	0,00	0,00	40,21%	40,21%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	452 198,00	452 198,00	0,00	0,00	0,00	5 304 996,00	399 000,00	399 000,00	42,72%	39,51%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	452 198,00	452 198,00	0,00	0,00	0,00	4 745 133,00	140 973,00	140 973,00	39,09%	37,93%	0,00	
2014	883 450,00	883 450,00	399 000,00	399 000,00	0,00	6 215 622,00	0,00	0,00	53,35%	53,35%	0,00	
2015	533 858,00	533 858,00	0,00	0,00	0,00	8 658 239,00	0,00	0,00	76,76%	76,76%	0,00	
2016	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	8 144 239,00	0,00	0,00	70,10%	70,10%	0,00	
2017	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	7 583 239,00	0,00	0,00	63,37%	63,37%	0,00	
2018	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 239,00	0,00	0,00	56,79%	56,79%	0,00	
2019	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	6 491 239,00	0,00	0,00	51,13%	51,13%	0,00	
2020	542 950,00	542 950,00	0,00	0,00	0,00	5 948 289,00	0,00	0,00	45,49%	45,49%	0,00	
2021	568 850,00	568 850,00	0,00	0,00	0,00	5 379 439,00	0,00	0,00	39,94%	39,94%	0,00	
2022	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 829 439,00	0,00	0,00	34,81%	34,81%	0,00	
2023	522 200,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00	4 307 239,00	0,00	0,00	30,14%	30,14%	0,00	
2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	3 697 239,00	0,00	0,00	25,12%	25,12%	0,00	
2025	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	3 087 239,00	0,00	0,00	20,37%	20,37%	0,00	
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 437 239,00	0,00	0,00	15,61%	15,61%	0,00	
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 787 239,00	0,00	0,00	11,45%	11,45%	0,00	
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 137 239,00	0,00	0,00	7,28%	7,28%	0,00	
2029	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	487 239,00	0,00	0,00	3,12%	3,12%	0,00	
2030	487 239,00	487 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	938 374,42	1 196 988,78	5,77%	5,03%	5,77%	5,03%	0,00	5,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 218 653,22	1 455 763,23	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 226 345,90	1 621 347,12	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 514 015,32	1 913 515,05	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	838 388,00	838 388,00	9,13%	x	9,13%	5,70%	0,00	5,70%	10,39%	10,98%	TAK	TAK
2015	876 438,00	876 438,00	6,73%	x	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	10,01%	10,61%	TAK	TAK
2016	902 731,00	902 731,00	6,83%	x	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	8,69%	9,29%	TAK	TAK
2017	929 814,00	929 814,00	6,86%	x	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2018	957 708,00	957 708,00	6,68%	x	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2019	986 440,00	986 440,00	5,74%	x	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2020	1 016 032,00	1 016 032,00	5,67%	x	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2021	1 046 513,00	1 046 513,00	5,56%	x	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2022	1 077 908,00	1 077 908,00	5,15%	x	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2023	1 110 245,00	1 110 245,00	4,70%	x	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2024	1 143 552,00	1 143 552,00	5,01%	x	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2025	1 177 860,00	1 177 860,00	4,75%	x	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2026	1 213 196,00	1 213 196,00	4,76%	x	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2027	781 170,00	781 170,00	4,63%	x	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2028	781 170,00	781 170,00	4,50%	x	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2029	781 170,00	781 170,00	4,37%	x	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2030	781 170,00	781 170,00	3,21%	x	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,00%	5,00%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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 1)	0,00	0,00	5 327 663,14	1 343 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 633,18		
2014	0,00	0,00	5 360 837,00	1 332 220,00	2 922 562,32	837,32	2 921 725,00	2 709 960,77	291 683,54	7 232,69		
2015	0,00	0,00	5 363 271,00	1 345 542,00	3 218 293,10	8 293,10	3 210 000,00	3 210 000,00	109 055,00	0,00		
2016	514 000,00	514 000,00	5 416 904,00	1 358 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 731,00	0,00		
2017	561 000,00	561 000,00	5 471 073,00	1 372 587,00	0,00	0,00	0,00	368 814,00	0,00	0,00		
2018	583 000,00	583 000,00	5 525 785,00	1 386 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 708,00	0,00		
2019	509 000,00	509 000,00	5 581 042,00	1 400 177,00	0,00	0,00	0,00	477 440,00	0,00	0,00		
2020	542 950,00	542 950,00	5 636 852,00	1 414 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 082,00	0,00		
2021	568 850,00	568 850,00	5 693 221,00	1 428 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 663,00	0,00		
2022	550 000,00	550 000,00	5 750 153,00	1 442 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 908,00	0,00		
2023	522 200,00	522 200,00	5 807 654,00	1 457 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 045,00	0,00		
2024	610 000,00	610 000,00	5 865 731,00	1 471 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 552,00	0,00		
2025	610 000,00	610 000,00	5 924 389,00	1 486 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 860,00	0,00		
2026	650 000,00	650 000,00	5 983 632,00	1 501 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 196,00	0,00		
2027	650 000,00	650 000,00	6 043 468,00	1 516 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 170,00	0,00		
2028	650 000,00	650 000,00	6 103 903,00	1 531 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 170,00	0,00		
2029	650 000,00	650 000,00	6 164 943,00	1 546 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 170,00	0,00		
2030	487 239,00	487 239,00	6 226 592,00	1 562 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 931,00	0,00		

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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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 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	162 911,87	158 345,61	158 345,61	17 330,06	17 330,06	17 330,06	181 861,99	181 861,99	151 870,35
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	25 000,00	25 000,00	25 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	31 616,76	25 000,00	31 616,76
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	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	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
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
Wykonanie 2013 1)	262 229,00	140 973,00	262 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	528 377,00	259 027,00	528 377,00	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	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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 1)	452 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 802,00
2014	625 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	580 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	440 580,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIX/197/14  
z dnia 2014-01-24

kwoty 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)				6 893 139,70	2 922 562,32	3 218 293,10	0,00	0,00	6 140 018,10
1.a	- wydatki bieżące				9 130,42	837,32	8 293,10	0,00	0,00	8 293,10
1.b	- wydatki majątkowe				6 884 009,28	2 921 725,00	3 210 000,00	0,00	0,00	6 131 725,00
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:				1 367 647,77	650 837,32	8 293,10	0,00	0,00	658 293,10
1.1.1	- wydatki bieżące				9 130,42	837,32	8 293,10	0,00	0,00	8 293,10
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	8 293,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 358 517,35	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach Gmina Dłutów	Urząd Gminy Dłutów	2012	2014	1 358 517,35	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
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				5 525 491,93	2 271 725,00	3 210 000,00	0,00	0,00	5 481 725,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 525 491,93</b>	<b>2 271 725,00</b>	<b>3 210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 481 725,00</b>
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Dłutowie	Urząd Gminy Dłutów	2013	2015	5 181 744,00	1 956 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	5 166 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dłutów - Orzk (obręb geodezyjny Orzk i Drzewociny) - Orzk	Urząd Gminy Dłutów	2013	2014	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie - dokumentacja i podziały działek	Urząd Gminy Dłutów	2012	2014	80 022,93	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.4	Zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach	Urząd Gminy Dłutów	2013	2014	228 725,00	228 725,00	0,00	0,00	0,00	228 725,00

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DŁUTÓW NA LATA 2014 - 2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Gminy Dłutów za lata 2011 – 2012 jak również przewidywanego wykonania budżetu za 2013 rok. Wielkości wykazane w WPF dla roku 2014 są zgodne z kwotami wykazanymi w projekcie budżetu Gminy na 2014 r.

Prognoza kwoty długu została opracowana do 2030 r. z uwagi na okres spłaty pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia głównie na budowę przedszkola w Dłutowie.

Dochody roku 2015 zostały skalkulowane w oparciu o wielkości dochodów ujętych w projekcie budżetu na 2014 rok pomniejszone o dochody, które na czas opracowywania prognozy nie są przewidywane w 2015 roku. Dochody bieżące w kolejnych latach skalkulowano w oparciu o 3% ich wzrost w każdym roku do 2026. W latach 2027 -2030 prognozowane dochody przyjęto na poziomie 2026 roku. Dochody majątkowe zaplanowane w 2014 roku stanowią dochody wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie projektów realizowanych z dofinansowaniem PROW (budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach – 500.000 zł) i tych które będą realizowane w 2014 roku z dofinansowaniem PFRON (zakup samochodu na potrzeby ŚDS w Drzewocinach - 150.000 zł). Ponadto zaplanowano 50.000 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży działek gminnych, które zostały przygotowane do sprzedaży w obrębie geodezyjnym Dłutów Poduchowny.

Wydatki roku 2014 ustalono po analizie zaplanowanych rodzajów wydatków na 2013 roku z uwzględnieniem zmiany wydatków bieżących, które nie będą realizowane w 2014 roku oraz planowanych do realizacji w 2014 roku wydatków majątkowych. Plan wydatków bieżących przyjęto na poziomie wyższym w każdym kolejnym roku o 3,0% w stosunku do poprzedniego do roku 2026. W latach 2027 -2030 prognozowane wydatki przyjęto na poziomie 2026 roku.

Plan wydatków majątkowych w 2014 roku określono na kwotę 3.008.877 zł a w 2015 na 3.210.000 zł. Zdecydowana większość środków przeznaczonych na inwestycje w 2014 roku i w całości planowane wydatki majątkowe w 2015 roku dotyczą budowy nowego przedszkola w Dłutowie (całkowity szacowany wstępnie koszt to ok. 5.166.000 zł). Zadanie to realizowane miałyby być w latach 2014 – 2015. W związku z podjęciem tej inwestycji pojawi się konieczność zaciągnięcia kredytów i pożyczek na ten cel, co spowoduje znaczne obciążenie budżetu gminy ich spłatami wraz z odsetkami w kolejnych latach. Na pokrycie kosztów budowy Gmina aplikować będzie o dofinansowanie budowy w formie pożyczki częściowo umarzalnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu *Lemur oraz o dotację do kosztów źródła ciepła i instalacji grzewczej z WFOŚiGW*.

*Gdyby przyjąć, iż rzeczywiste do poniesienia koszty budowy przedszkola wyniosłyby 5.166.000 zł to należałoby zaciągnąć w 2014 roku kredyty pożyczki w łącznej kwocie 2.353.939 zł i w 2015 roku 2.696.475 zł. Zadłużenie wówczas na koniec 2014 roku wyniosłoby 6.215.622 zł tj. 53,35% planowanych dochodów a na koniec 2015 roku 8.658.239 zł tj. 76,76% planowanych dochodów. W kolejnych latach, przy założeniu realizacji niewielkich wydatków inwestycyjnych na poziomie ok. 500.000 zł, wskaźnik ten ulegał będzie zmniejszeniu. Szczegóły w tym zakresie przedstawia kolumna 6.2 WPF.*

*Spłata planowanego do zaciągnięcia długu proponowana jest do 2030 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 9.6 i 9.7 WPF. W prognozie nie ujęta została kwota ewentualnego umorzenia opisaną wcześniej pożyczki z NFOŚiGW (50% lub 30%).*

*Szczegółowe dane po uwzględnieniu autopoprawek prezentuje załącznik nr 1.*

**W wykazie przedsięwzięć na lata 2014 – 2015 wskazano:**

- zadanie „Budowa przedszkola w Dłutowie” z limitem zobowiązań w kwocie 5.166.000 zł,
  - rozpoczęte w 2012 roku zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach, gm. Dłutów” z limitem zobowiązań w kwocie 650.000 zł,
  - 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.
  - przebudowa dróg gminnych w Świerczynie – dokumentacja i podziały działek – z limitem zobowiązań w kwocie 52.000 zł,
  - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dłutów – Orzk (obręb geodezyjny Orzk i Drzewociny) z limitem zobowiązań w kwocie 35.000 zł,
  - zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach z limitem zobowiązań w kwocie 228.725 zł.
- Szczegółowy zakres przedsięwzięć z uwzględnieniem autopoprawek przedstawia załącznik nr 2.