

**UCHWAŁA NR XI/69/15
RADY GMINY DŁUTÓW
z dnia 8 grudnia 2015 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2015-2025

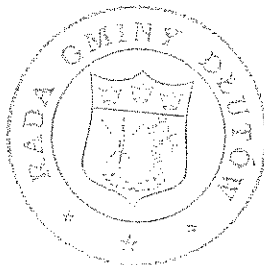
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale 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:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY DŁUTÓW
Krzysztof Janas

OBJAŚNIENIA
DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2015-2025
z dnia 8 grudnia 2015 roku

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami budżetu dokonanymi w okresie od 28.10.2015 r. do dnia 1.12.2015 r. (zwiększenie planu dochodów i wydatków o 334.955,62 zł w związku ze zmianami w planie dotacji z budżetu państwa) oraz zmianami w planie dochodów i wydatków planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 8.12.2015 r.

Po przyjęciu proponowanych zmian plan dochodów wyniesie 15.031.087,61 zł (kol. 1 WPF), wydatków 14.109.801,61 zł (kol. 2 WPF).

Po uwzględnieniu zmian planu dochodów i wydatków dokonanych w okresie od 28.10.2015 r. do dnia 1.12.2015 r. i proponowanych do wprowadzenia zmiana budżetu w dniu 8.12.2015 r. zwiększeniu ulegną planowane dochody i wydatki bieżące o 340.327,62 zł. Wydatki majątkowe, jak również, wynik budżetu nie zmienią się.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi nie zmieni się i wynosić będzie 1.793.759,76 zł (kol. 8.1).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń zmniejszy się z 5,58% na 5,45% (kol. 9.2).

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące ustalony dla roku 2015 (wskaźnik jednoroczny) zmniejszy się o 0,28 % z 12,55 % do 12,27% (kol. 9.5). Wobec spadku wskaźnika jednorocznego zmniejszy się również w kolejnych latach dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla lat od 2016 do 2018.

We wszystkich latach spełniona zostaje relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe przedsięwzięcie, a mianowicie: „Opracowanie Strategii Rozwoju i Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Dłutów” z okresem realizacji w latach 2015-2016, limitem zobowiązań w kwocie 29.520 zł i limitem wydatków w roku 2015 w kwocie 14.529,00 zł i w 2016 – 14.991 zł.

Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 1 i 2 do uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2015-2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:																		
		Dochody bieżące x	w tym:					w tym:												
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2012	11 369 085,66	11 130 180,10	1 709 638,00	7 825,76	1 702 518,01	1 070 028,40	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	4 766 748,00	2 617 612,52	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	643 733,40									
Wykonanie 2014	12 831 589,33	12 451 762,25	1 937 583,00	8 149,97	2 275 252,51	1 199 143,22	4 620 139,00	2 721 361,03	379 827,06	36 569,00	343 256,08									
2015	15 031 087,61	13 747 683,34	2 086 412,00	20 000,00	2 473 659,00	1 316 100,00	4 924 491,00	2 966 481,96	1 283 404,27	50 000,00	1 233 404,27									
2016	12 052 328,00	11 992 328,00	2 128 140,00	7 140,00	2 436 611,00	1 319 880,00	4 671 417,00	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	5 169 566,00	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	2 684 766,00	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	1 516 126,00	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	1 545 451,00	5 707 840,00	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. 665 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
									Wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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	14 461 457,90	11 276 346,81	0,00	0,00	x	174 303,09	174 079,01	1 628,18	0,00	3 185 111,09	
2015	14 109 601,61	11 953 923,58	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	1 500,00	0,00	2 155 878,03	
2016	11 388 328,00	10 701 279,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	687 049,00	
2017	11 646 175,00	11 022 317,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	623 858,00	
2018	11 840 688,00	11 352 987,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	487 701,00	
2019	12 045 774,00	11 693 576,00	0,00	0,00	x	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	352 198,00	
2020	12 465 931,00	11 985 915,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	480 016,00	
2021	12 657 449,00	12 225 634,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	431 815,00	
2022	13 125 309,00	12 470 146,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	655 163,00	
2023	13 395 416,00	12 719 549,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	675 867,00	
2024	13 900 923,00	12 973 940,00	0,00	0,00	x	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	926 983,00	
2025	14 181 942,00	13 233 419,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	948 523,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1
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	-1 629 868,57	2 430 992,05	0,00	0,00	729 029,05	0,00	1 701 963,00	1 629 868,57	0,00	0,00
2015	921 286,00	316 650,00	0,00	0,00	316 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	636 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	680 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	514 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	583 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					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	z tego:			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. 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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] - [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 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	484 450,00	484 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 237 936,00	1 237 936,00	606 936,00	606 936,00	0,00	0,00	0,00	
2016	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	636 130,00	636 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	680 580,00	680 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	514 950,00	514 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	583 050,00	583 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	150 000,00	150 000,00	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 pochodowych.

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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[0.1] + [4.1] - [4.2] - [0.2] - [5.1.2]
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	5 962 646,00	0,00	1 175 415,44	1 904 444,49
2015	4 724 710,00	0,00	1 793 759,76	2 110 409,76
2016	4 060 710,00	0,00	1 291 049,00	1 291 049,00
2017	3 474 710,00	0,00	1 209 858,00	1 209 858,00
2018	2 838 580,00	0,00	1 123 831,00	1 123 831,00
2019	2 158 000,00	0,00	1 032 778,00	1 032 778,00
2020	1 643 050,00	0,00	994 966,00	994 966,00
2021	1 060 000,00	0,00	1 014 865,00	1 014 865,00
2022	680 000,00	0,00	1 035 163,00	1 035 163,00
2023	300 000,00	0,00	1 055 867,00	1 055 867,00
2024	150 000,00	0,00	1 076 983,00	1 076 983,00
2025	0,00	0,00	1 088 523,00	1 088 523,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona doliczaniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik docenionych powiększeń o majątku oraz dochodów z emisji dłużnych papierów wartościowych o promiennym do wydatki budżetu do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik mnożony przez 1,23 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{100 \cdot 11,13 \cdot 10,31 \cdot 10,31 \cdot 10,31}{100 \cdot 11,13 \cdot 10,31 \cdot 10,31 \cdot 10,31}$	$\frac{100 \cdot 11,13 \cdot 10,31 \cdot 10,31 \cdot 10,31}{100 \cdot 11,13 \cdot 10,31 \cdot 10,31 \cdot 10,31}$	$\frac{100 \cdot 11,13 \cdot 10,31 \cdot 10,31 \cdot 10,31}{100 \cdot 11,13 \cdot 10,31 \cdot 10,31 \cdot 10,31}$	$\frac{100 \cdot 11,13 \cdot 10,31 \cdot 10,31 \cdot 10,31}{100 \cdot 11,13 \cdot 10,31 \cdot 10,31 \cdot 10,31}$	$\frac{100 \cdot 11,13 \cdot 10,31 \cdot 10,31 \cdot 10,31}{100 \cdot 11,13 \cdot 10,31 \cdot 10,31 \cdot 10,31}$	średnia z trzech poprzedzających lat (p.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (p.5)	[9.6.1] – [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%	9,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,13%	5,12%	0,00	5,12%	9,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	9,50%	5,45%	0,00	5,45%	12,27%	11,41%	11,24%	TAK	TAK
2016	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	10,95%	11,59%	11,43%	TAK	TAK
2017	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	9,89%	11,06%	10,88%	TAK	TAK
2018	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	9,01%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2019	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	8,12%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2020	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,66%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2021	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,66%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2022	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,66%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2023	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,66%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2024	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	7,66%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2025	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	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. Ideniczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2	11.3				11.3.1
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	1,00	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	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 428 116,65	1 368 539,72	2 142 642,32	364 135,32	1 778 507,00	2 203 507,77	935 145,82	97 633,18		
2015	921 286,00	921 286,00	5 860 015,89	1 444 055,10	2 175 638,47	424 405,32	1 751 233,15	2 047 600,65	1 125 210,44	8 500,00		
2016	664 000,00	664 000,00	5 570 948,00	1 457 006,00	1 273 821,67	518 020,73	755 800,94	782 384,07	1 255 017,91	118 476,05		
2017	585 000,00	585 000,00	5 682 366,00	1 486 145,00	436 316,02	426 173,70	10 142,32	0,00	687 049,00	0,00		
2018	636 130,00	636 130,00	5 796 013,00	1 515 868,00	26 687,57	26 687,57	0,00	577 108,00	0,00	0,00		
2019	680 580,00	680 580,00	5 911 933,00	1 546 185,00	0,00	0,00	0,00	457 701,00	0,00	0,00		
2020	514 950,00	514 950,00	6 030 172,00	1 577 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 198,00	0,00		
2021	583 050,00	583 050,00	6 150 775,00	1 608 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 016,00	0,00		
2022	380 000,00	380 000,00	6 273 791,00	1 640 824,00	0,00	0,00	0,00	341 815,00	0,00	0,00		
2023	380 000,00	380 000,00	6 399 266,00	1 673 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 163,00	0,00		
2024	150 000,00	150 000,00	6 527 252,00	1 707 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 867,00	0,00		
2025	150 000,00	150 000,00	6 657 797,00	1 741 256,00	0,00	0,00	0,00	848 523,00	826 483,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	122 726,67	118 253,51	118 253,51	118 253,51	503 089,43	503 089,43	503 089,43	503 089,43	127 220,22	106 403,51	126 382,90	0,00
Wykonanie 2014	122 726,97	114 519,81	113 510,74	113 510,74	3 089,43	3 089,43	3 089,43	3 089,43	152 195,23	106 403,51	126 382,90	0,00
2015	74 013,67	71 788,52	71 788,52	71 788,52	724 077,00	724 077,00	724 077,00	724 077,00	49 447,50	42 030,52	42 030,52	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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:		Przebiegi 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 finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	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	12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	262 229,00	140 973,00	262 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	532 177,00	262 116,43	532 177,00	412 500,28	411 662,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
Wykonanie 2012										
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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	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

Wyszczególnienie	nie uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * 14.4
	14.1	14.2	14.3	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	-60 802,00
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	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	636 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	680 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	514 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	583 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	380 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyciszczenie danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 796 539,44	1 273 821,67	436 316,02	26 687,57	0,00	763 962,26
1.a	- wydatki bieżące				999 347,25	518 020,73	426 173,70	26 687,57	0,00	135 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				797 192,19	755 800,94	10 142,32	0,00	0,00	628 642,26
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:				667,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				667,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie "Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego"		Urząd Gminy Dłutów	2014 2015	667,25	0,00	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:				1 795 872,19	1 273 821,67	436 316,02	26 687,57	0,00	763 962,26
1.3.1	- wydatki bieżące				998 680,00	518 020,73	426 173,70	26 687,57	0,00	135 320,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach -		Urząd Gminy Dłutów	2015 2016	50 500,00	31 500,00	19 000,00	0,00	0,00	32 000,00
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
			od	do						
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju i Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Działów	Urząd Gminy Działów	2015	2016	29 520,00	14 529,00	14 991,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.4	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru geodezyjnego Działów Poduchowny	Urząd Gminy Działów	2015	2017	49 200,00	10 939,73	11 572,70	26 687,57	0,00	49 200,00
1.3.1.5	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działów dla części obszaru wsi Czyżemlin	Urząd Gminy Działów	2014	2015	39 360,00	27 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Ślądkowice	Urząd Gminy Działów	2015	2016	24 600,00	15 990,00	8 610,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.7	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działów dla części obszaru wsi Mierzączka Duża	Urząd Gminy Działów	2014	2015	24 600,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działów dla obszaru części wsi Czyżemlin -	Urząd Gminy Działów	2012	2015	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działów dla obszaru części wsi Działowa -	Urząd Gminy Działów	2012	2015	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				797 192,19	755 800,94	10 142,32	0,00	0,00	628 642,26
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Działowie - dokumentacja	Urząd Gminy Działów	2013	2015	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji rozbudowy strażnicy OSP w Ślądkowicach	Urząd Gminy Działów	2015	2016	11 808,00	2 665,68	9 142,32	0,00	0,00	11 808,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzk - Drzewociny nr 1080 20E - 1080 20E	Urząd Gminy Działów	2014	2015	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w Swierczylinie - dokumentacja i podziały działek	Urząd Gminy Działów	2012	2015	93 522,93	65 500,00	0,00	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						
1.3.2.5	Zakup i montaż kolejnego kontenera blaszanego w Czyżeminiu	Urząd Gminy Dłutów	2015	2016	4 834,26	3 834,26	1 000,00	0,00	0,00	4 834,26
1.3.2.6	Zakup i montaż kontenera blaszanego w m. Czyżeminiu	Urząd Gminy Dłutów	2014	2015	6 027,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00