

UCHWAŁA NR XII/76/15
RADY GMINY DŁUTÓW
z dnia 28 grudnia 2015 roku

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

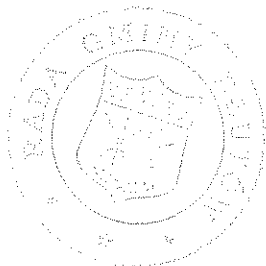
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, 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.



PRZEWOLNICZĄCY RADY
GMINY DŁUTÓW
Krzysztof Janas

OBJAŚNIENIA
DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2015-2025

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami budżetu dokonanyymi w okresie od 9.12.2015 r. do dnia 28.12.2015 r. (zwiększenie planu dochodów i wydatków o 2.991 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 28.12.2015 r. tj. zmiany w zakresie dochodów i wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych oraz przychodów.

Po przyjęciu proponowanych zmian plan dochodów wyniesie 15.034.278,61 zł (kol. 1 WPF), wydatków 14.024.842,61 zł (kol. 2 WPF).

Po uwzględnieniu zmian planu dochodów i wydatków dokonanych w okresie od 8.12.2015 r. do dnia 28.12.2015 r. i proponowanych do wprowadzenia zmiana budżetu w dniu 28.12.2015 r. zmniejszeniu ulegną planowane wydatki bieżące o 12.520 zł. Wydatki majątkowe również zmniejszą się o 75.630 zł. Zmieni się również planowana nadwyżka budżetu, która wzrośnie do kwoty 1.009.436 zł. Zmniejszeniu ulegnie kwota rozdysponowanych w 2015 roku wolnych środków o 88.150 zł tj. do kwoty 228.500 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosić będzie 1.814.865,76 zł (kol. 8.1).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń zmniejszy się z 5,45% na 5,30% (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 0,20 % z 12,27 % do 12,07% (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.

W zakresie przedsięwzięć rezygnuje się z realizacji zadania „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Ślądkowice” oraz zwiększa się kwotę ogólnych nakładów na realizację przedsięwzięcia „Zakup i montaż kolejnego kontenera blaszanego w m. Czyżemin” o kwotę 500 zł. O tę samą kwotę zwiększa się limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2016 rok dla tego zadania. Zmiany w zakresie w/w przedsięwzięcia są dostosowaniem zapisów WPF do danych zawartych we wniosku sołectwa o rozdysponowanie środków z funduszu sołectwa sołectwa Czyżemin na 2016 rok.

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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				
Lp	1	w tym:						1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1-1]H[1,2]	w tym:						1.2	1.2.1	1.2.2	
		Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	
Wykonanie 2012		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	256 905,78	116 075,04	142 830,74
Wykonanie 2013		11 846 481,47	1 941 539,00	8 871,23	1 902 261,00	1 103 487,39	4 768 748,00	2 617 812,52	304 748,17	856,55	303 891,62
Plan 3 kw. 2014		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	693 733,40	50 000,00	843 733,40
Wykonanie 2014		12 831 589,33	1 937 583,00	8 149,97	2 275 252,51	1 199 143,22	4 620 139,00	2 721 381,03	379 827,08	36 569,00	343 258,08
2015		13 759 460,34	2 086 412,00	20 000,00	2 474 471,00	1 316 100,00	4 924 491,00	2 969 472,98	1 274 818,27	0,00	1 274 818,27
2016		11 992 328,00	2 128 140,00	7 140,00	2 436 611,00	1 319 880,00	4 871 417,00	2 089 451,00	60 000,00	29 000,00	31 000,00
2017		12 232 175,00	2 170 703,00	7 283,00	2 485 343,00	1 346 278,00	4 988 845,00	2 086 360,00	0,00	0,00	0,00
2018		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	2 258 400,00	7 578,00	2 585 751,00	1 400 668,00	5 169 586,00	2 170 649,00	0,00	0,00	0,00
2020		12 980 881,00	2 303 568,00	7 730,00	2 634 766,00	1 428 681,00	5 272 977,00	2 214 062,00	0,00	0,00	0,00
2021		13 240 499,00	2 349 839,00	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	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	2 444 564,00	8 204,00	2 796 034,00	1 516 128,00	5 595 726,00	2 349 580,00	0,00	0,00	0,00
2024		14 050 923,00	2 493 456,00	8 368,00	2 851 955,00	1 546 451,00	5 707 640,00	2 396 572,00	0,00	0,00	0,00
2025		14 331 942,00	2 543 325,00	8 535,00	2 908 994,00	1 577 380,00	5 821 793,00	2 444 503,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	2.2	
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zadania określonych w przepisach o udziale w świadczeniach, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴			
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	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	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	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	1 629,18	0,00	0,00	3 185 111,09	
2015	14 024 842,61	11 944 594,58	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	1 500,00	0,00	0,00	2 080 248,03	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	948 523,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu * budżetu
			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 *	
				na pokrycie deficytu * budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu * budżetu		
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			
Wykonania 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	1 904 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 861,00	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	1 009 436,00	228 500,00	0,00	0,00	228 500,00	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 budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	{5.1} + {5.2}		{5.1.1.1} + {5.1.1.2} + {5.1.1.3}				
Wykonanie 2012	545 330,50	545 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	452 198,00	452 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	883 450,00	883 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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	684 000,00	684 000,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zównoważona Kieraj mow. ., art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	B.1	B.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4.20)
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	1 814 865,76	2 043 365,76
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									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związka współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca uciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik - jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykażenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykażenie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$							
Wykonanie 2012	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	11,72%	0,00%	9,61	9,7	9,7.1
Wykonanie 2013	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	12,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	9,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,13%	5,12%	0,00	5,12%	9,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	9,35%	5,30%	0,00	5,30%	12,07%	11,41%	11,24%	TAK	TAK
2016	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	10,95%	11,53%	11,36%	TAK	TAK
2017	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	9,89%	10,99%	10,82%	TAK	TAK
2018	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	9,01%	10,97%	10,97%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					11.6
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	1 308 471,50	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	97 633,18
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 428 116,65	1 368 539,72	2 175 638,47	424 405,32	1 751 233,15	2 047 600,65	1 125 210,44	8 500,00
2015	1 009 436,00	921 286,00	5 831 195,89	1 440 055,10	1 257 831,67	502 030,73	755 800,94	732 384,07	1 229 477,91	8 500,00
2016	664 000,00	664 000,00	5 570 948,00	0,00	428 206,02	417 563,70	10 642,32	0,00	687 049,00	118 476,05
2017	586 000,00	586 000,00	5 682 366,00	1 486 145,00	26 687,57	26 687,57	0,00	577 108,00	0,00	0,00
2018	636 130,00	636 130,00	5 796 013,00	1 515 868,00	0,00	0,00	0,00	457 701,00	0,00	0,00
2019	680 590,00	680 590,00	5 911 933,00	1 546 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 673 641,00	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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	122 726,67	118 253,51	118 253,51	503 089,43	503 089,43	503 089,43	127 220,22	106 403,51	126 382,90		
Wykonanie 2014	122 726,97	114 519,81	113 510,74	3 089,43	3 089,43	3 089,43	152 195,23	106 403,51	126 382,90		
2015	74 013,67	71 788,52	71 788,52	724 077,00	724 077,00	724 077,00	49 447,50	42 030,52	42 030,52		
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 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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
LP										
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
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
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
Wykonanie 2014	532 177,00	262 116,43	532 177,00	412 500,28	411 662,96	0,00	0,00	482 104,00	482 104,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	7 416,96	7 416,98	0,00	0,00	465 963,00	465 963,00	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

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.

Lp	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 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2012		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	D - uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 769,50
Wykonanie 2013	452 198,00	370 006,35	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	664 000,00	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
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 zasłanie 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). Automatycznie wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęła 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, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków

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				1 772 439,44	1 257 831,67	428 206,02	26 687,57	0,00	739 862,26
1.b	- wydatki majątkowe				797 692,19	755 800,94	10 642,32	0,00	0,00	110 720,00
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:				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		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				1 771 772,19	1 257 831,67	428 206,02	26 687,57	0,00	739 862,26
1.3.1	- wydatki bieżące				974 080,00	502 030,73	417 563,70	26 687,57	0,00	110 720,00
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 Dłutów	Urząd Gminy Dłutów	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 Dłutów Poduchowny	Urząd Gminy Dłutów	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 Dłutów dla części obszaru wsi Czyżemlin	Urząd Gminy Dłutów	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 Dłutów	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Czyżemlin -	Urząd Gminy Dłutów	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 Dłutów dla obszaru części wsi Dłutowa -	Urząd Gminy Dłutów	2012	2015	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				797 692,19	755 800,94	10 642,32	0,00	0,00	629 142,26
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	Opracowanie dokumentacji roboczej strażnicy OSP w Ślądkowicach	Urząd Gminy Dłutów	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 Dłutów	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 Świerczynie - dokumentacja i podziały działek	Urząd Gminy Dłutów	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 Czymiecinie	Urząd Gminy Dłutów	2015	2016	5 334,26	3 834,26	1 500,00	0,00	0,00	5 334,26
1.3.2.6	Zakup i montaż kontenera blaszanego w m. Czymiecin	Urząd Gminy Dłutów	2014	2015	6 027,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00