

**UCHWAŁA NR XII/78/15
RADY GMINY DŁUTÓW
z dnia 28 grudnia 2015 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata
2016 – 2026**

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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dłutów na lata 2016-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2017 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.

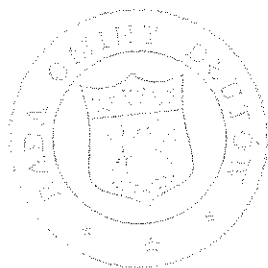
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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 III/12/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2015 – 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.



PRZEWODNICĄCY RADY
GMINY DŁUTÓW

Krzysztof Janas

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DŁUTÓW NA LATA 2016 - 2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Gminy Dłutów za lata 2013 – 2014 jak również przewidywanego wykonania budżetu za 2015 rok.

Wielkości wykazane w WPF dla roku 2016 są zgodne z kwotami wykazanymi w opracowanym projekcie budżetu Gminy na 2016 r.

Dochody prognozowane na 2017 rok zostały skalkulowane w oparciu o wielkości dochodów ujętych w projekcie budżetu na 2016 rok pomniejszone o dochody ze sprzedaży majątku a powiększone o spodziewane w trakcie roku dotacje z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2016 roku z funduszu sołeckiego, dotacji na pomoc materialną dla uczniów jak również dotacje na wychowanie przedszkolne i pomoc społeczną oraz powiększone o prognozowany wzrost dochodów: z podatku od nieruchomości o 5% (w związku z planowanym wzrostem stawek podatkowych i przybywającymi z roku na rok przedmiotami opodatkowania podatkiem od nieruchomości), udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych również o 5% oraz wzrostu dochodów z części oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej o 4%. Prognozowany procentowy wzrost w/w dochodów oparto o wyniki analizy średniego wzrostu tychże dochodów w latach 2013 – 2015 i planowanych przez Ministerstwo Finansów w zakresie udziałów i subwencji na 2016 rok, z uwzględnieniem ewentualnie mniejszych przyrostów aniżeli planowany wzrost w/w dochodów w 2016 roku w porównaniu do 2015.

W kolejnych latach nie prognozowano dochodów majątkowych. Dochody bieżące skalkulowano w oparciu o minimalny 2% ich wzrost w każdym roku.

Dochody majątkowe zaplanowane na 2016 rok stanowią kwotę 50.000 zł i planowane są do uzyskania ze sprzedaży działek gminnych, które zostały przygotowane do sprzedaży w obrębie geodezyjnym Dłutów Poduchowny i Drzewociny. Dochody majątkowe prognozowane na 2017 rok stanowią środki z dotacji z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku – 48.191,00 zł.

Wydatki bieżące dla roku 2017 ustalono po analizie zaplanowanych rodzajów wydatków na 2016 roku z uwzględnieniem zmiany wydatków bieżących, które nie będą realizowane w 2017 roku. Plan wydatków bieżących na 2018 rok przyjęto na poziomie wyższym o 3 % w stosunku do 2017 r. z uwzględnieniem dodatkowych wydatków bieżących

w związku z planowanym uruchomieniem wybudowanego przedszkola. W każdym kolejnym roku wzrost wydatków bieżących zaplanowano o 4,0% w stosunku do poprzedniego do 2020 roku. Od 2021 roku wzrost wydatków bieżących przyjęto na poziomie 3%.

Plan wydatków majątkowych w 2016 roku określono na kwotę 3.153.663,32 zł, w tym 3.010.000 zł stanowią koszty budowy przedszkola, które powinny ulec zmniejszeniu po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

W każdym z kolejnych lat prognozy wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie, który pozwala zrealizować budżety bez konieczności zaciągania pożyczek i kredytów, mając na uwadze konieczność spłat zaciągniętych do roku 2017 pożyczek i kredytów.

Spłata planowanego do zaciągnięcia długu w 2016 roku (1.973.500 zł) i w 2017 roku (720.000 zł) i zaciągniętego wcześniej, proponowana jest do 2026 roku. Wysokość spłaty zadłużenia w kolejnych latach przedstawia kolumna 5 WPF. W każdym roku spłaty zachowany zostaje wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Prezentacja w/w wskaźnika oraz dopuszczalnego wskaźnika spłaty znajduje się w kolumnie 9.1, 9.6 i 9.7 WPF.

Stan długu na koniec każdego z prognozowanych lat przedstawia kolumna 6 WPF. Na koniec 2016 roku prognozuje się, że zadłużenie wyniesie 6.034.210 zł co stanowić będzie 48,0% prognozowanych dochodów na ten rok.

Szczegółowe dane prezentuje załącznik nr 1.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2016 – 2017 wskazano:

- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach z limitem wydatków na 2016 rok w kwocie 32.000 zł, na 2017 rok 32.000 zł i limitem zobowiązań w kwocie 45.000 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów z limitem wydatków na 2016 rok w kwocie 372.000 zł,
- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru geodezyjnego Dłutów Poduchowny z limitem wydatków na 2016 rok w kwocie 11.572,70 zł i na 2017 rok 26.687,57 zł,
- opracowanie Strategii Rozwoju i Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Dłutów – z limitem wydatków na 2016 rok w kwocie 14.991 zł,
- budowa przedszkola w Dłutowie z limitem wydatków w latach 2016-2017 w kwocie 5.260.000 zł i takim samym limitem zobowiązań (podpisanie umowy na realizację całej inwestycji planuje się na 2016 rok),

- opracowanie dokumentacji rozbudowy strażnicy OSP w Ślądkowicach z limitem wydatków na rok 2016 w kwocie 9.142,32 zł,

- zakup i montaż kolejnego kontenera blaszanego w m. Czyżemin z limitem wydatków na 2016 rok w kwocie 1.500,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:				
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
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	2 617 812,52	304 748,17	856,55				303 891,62
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	2 721 381,03	379 827,08	36 569,00				343 236,08
Plan 3 kw. 2015	14 667 455,99	13 384 051,72	2 066 412,00	20 000,00	2 473 859,00	1 316 100,00	4 924 491,00	2 437 325,72	1 283 404,27	50 000,00				1 233 404,27
Wykonanie 2015	14 890 480,81	13 657 076,34	2 051 412,00	20 000,00	2 473 859,00	1 316 100,00	4 924 491,00	2 788 432,34	1 233 404,27	0,00				1 233 404,27
2016	12 562 794,00	12 512 794,00	2 869 957,00	15 000,00	2 479 746,00	1 255 000,00	5 232 819,00	1 981 472,00	50 000,00	50 000,00				1 233 404,27
2017	13 409 300,00	13 361 109,00	2 509 454,00	15 000,00	2 554 138,00	1 317 750,00	5 337 475,00	2 560 000,00	48 191,00	0,00				48 191,00
2018	13 628 331,00	13 628 331,00	2 634 926,00	15 000,00	2 605 221,00	1 357 282,50	5 444 225,00	2 504 950,00	0,00	0,00				0,00
2019	13 900 898,00	13 900 898,00	2 713 974,00	15 000,00	2 657 325,00	1 396 000,00	5 563 109,00	2 529 999,00	0,00	0,00				0,00
2020	14 178 916,00	14 178 916,00	2 795 395,00	15 000,00	2 710 472,00	1 439 941,00	5 664 171,00	2 555 299,00	0,00	0,00				0,00
2021	14 462 494,00	14 462 494,00	2 851 300,86	15 300,00	2 764 681,00	1 468 739,00	5 777 455,00	2 580 852,00	0,00	0,00				0,00
2022	14 751 744,00	14 751 744,00	2 908 330,00	15 606,00	2 819 875,00	1 498 114,00	5 893 004,00	2 606 660,00	0,00	0,00				0,00
2023	15 046 776,00	15 046 776,00	2 966 493,00	15 918,00	2 876 374,00	1 528 076,00	6 011 085,00	2 632 727,00	0,00	0,00				0,00
2024	15 347 714,00	15 347 714,00	3 025 823,00	16 237,00	2 933 902,00	1 558 638,00	6 131 081,00	2 659 054,00	0,00	0,00				0,00
2025	15 654 668,00	15 654 668,00	3 086 339,00	16 562,00	2 992 560,00	1 589 811,00	6 253 703,00	2 685 644,00	0,00	0,00				0,00
2026	15 967 761,00	15 967 761,00	3 148 066,00	16 895,00	3 052 431,00	1 621 607,00	6 378 777,00	2 712 501,00	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 późn. 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	Wydanki ogółem [*]	z tego:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
								Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Lp	2	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	Wydanki majątkowe ^x		
Formuła	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 2013	12 068 635,32	10 321 064,83	0,00	0,00	x	204 818,97	0,00	0,00	0,00	1 747 570,49	
Wykonanie 2014	14 461 457,90	11 276 346,81	0,00	0,00	x	174 303,09	1 629,18	0,00	0,00	3 185 111,09	
Plan 3 kw. 2015	13 746 169,99	11 588 806,99	0,00	0,00	x	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 157 363,00	
Wykonanie 2015	13 910 673,61	11 892 386,58	0,00	0,00	x	161 000,00	0,00	0,00	0,00	2 018 287,03	
2016	13 887 614,00	10 733 950,68	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 153 663,32	
2017	13 543 300,00	11 150 300,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	2 393 000,00	
2018	12 858 701,00	11 696 312,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	1 142 389,00	
2019	13 120 318,00	12 164 165,00	0,00	0,00	x	157 000,00	0,00	0,00	0,00	956 153,00	
2020	13 413 966,00	12 650 731,00	0,00	0,00	x	132 000,00	0,00	0,00	0,00	763 235,00	
2021	13 629 444,00	13 030 253,00	0,00	0,00	x	104 000,00	0,00	0,00	0,00	599 191,00	
2022	14 091 744,00	13 421 161,00	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	0,00	670 583,00	
2023	14 366 778,00	13 823 795,00	0,00	0,00	x	62 000,00	0,00	0,00	0,00	562 983,00	
2024	14 797 714,00	14 238 509,00	0,00	0,00	x	41 000,00	0,00	0,00	0,00	559 205,00	
2025	15 104 668,00	14 665 665,00	0,00	0,00	x	24 000,00	0,00	0,00	0,00	439 003,00	
2026	15 387 761,00	15 105 634,00	0,00	0,00	x	8 000,00	0,00	0,00	0,00	282 127,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3.1
4	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	921 286,00	316 650,00	0,00	0,00	316 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	979 807,00	316 673,48	0,00	0,00	316 673,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 324 820,00	1 988 820,00	0,00	0,00	15 320,00	15 320,00	1 973 500,00	1 309 500,00	0,00	0,00
2017	-134 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	134 000,00	0,00	0,00
2018	789 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	764 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	833 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	580 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	452 198,00	452 198,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 237 936,00	1 237 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 237 936,00	1 237 936,00	0,00	0,00	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	789 630,00	789 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 580,00	780 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	764 950,00	764 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	833 050,00	833 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	580 000,00	580 000,00	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. 1195) 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 zrównoważonej mowy w 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	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [6.2] - [7]
Wykonanie 2013	5 115 139,35	0,00	1 525 416,64	1 924 916,37
Wykonanie 2014	5 962 646,00	0,00	1 175 415,44	1 904 444,49
Plan 3 kw. 2015	4 724 710,00	0,00	1 795 244,73	2 111 894,73
Wykonanie 2015	4 724 710,00	0,00	1 764 689,76	2 081 369,24
2016	6 034 210,00	0,00	1 778 843,32	1 794 163,32
2017	6 168 210,00	0,00	2 210 809,00	2 210 809,00
2018	5 378 580,00	0,00	1 932 019,00	1 932 019,00
2019	4 588 000,00	0,00	1 736 733,00	1 736 733,00
2020	3 833 050,00	0,00	1 528 185,00	1 528 185,00
2021	3 000 000,00	0,00	1 432 241,00	1 432 241,00
2022	2 340 000,00	0,00	1 330 583,00	1 330 583,00
2023	1 680 000,00	0,00	1 222 983,00	1 222 983,00
2024	1 130 000,00	0,00	1 109 205,00	1 109 205,00
2025	580 000,00	0,00	989 003,00	989 003,00
2026	0,00	0,00	862 127,00	862 127,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych włączonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, państwowych 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 związkowych włączonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, państwowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań zwięzku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych włączonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, państwowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o zwiększonych dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomiarach wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wydatki w planie 3, poprzedzającego rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wydatki w planie 3, poprzedzającego rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych włączonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związkowych włączonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3) - 1}{(S.1) / (1)}$	$\frac{Z.1.1 + Z.1.3}{S.1 + S.3}$		$\frac{Z.1.1 + Z.1.3 + Z.1.4}{S.1 + S.3 + S.4}$	$\frac{(Z.1.1 + Z.1.3 + Z.1.4) - 1}{(S.1 + S.3)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	12,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,13%	5,12%	0,00	5,12%	9,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	9,74%	9,74%	0,00	9,74%	12,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	9,38%	9,39%	0,00	9,39%	11,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	14,56%	11,53%	11,29%	TAK	TAK	
2017	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	16,49%	12,20%	11,95%	TAK	TAK	
2018	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	14,18%	14,54%	14,30%	TAK	TAK	
2019	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	12,49%	15,08%	14,30%	TAK	TAK	
2020	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	10,78%	14,39%	15,08%	TAK	TAK	
2021	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	9,90%	12,48%	14,39%	TAK	TAK	
2022	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	9,02%	11,06%	12,48%	TAK	TAK	
2023	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	8,13%	9,90%	11,06%	TAK	TAK	
2024	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,23%	9,02%	9,90%	TAK	TAK	
2025	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	6,32%	8,13%	9,02%	TAK	TAK	
2026	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	5,40%	7,23%	8,13%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10	10.1																
Formuła																		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 327 663,14	1 308 471,60	0,00	[11.3.1] + [11.3.2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 428 116,65	1 368 539,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 834 456,66	1 440 265,10	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 830 000,00	1 435 000,00	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	5 742 822,00	1 417 000,00	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	5 815 603,00	1 426 980,00	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	789 630,00	789 630,00	6 050 554,00	1 455 519,00	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	780 580,00	780 580,00	6 171 565,00	1 484 630,00	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	764 950,00	764 950,00	6 294 996,00	1 514 323,00	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	833 050,00	833 050,00	6 420 896,00	1 544 609,00	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	660 000,00	660 000,00	6 549 314,00	1 575 501,00	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	660 000,00	660 000,00	6 680 300,00	1 607 011,00	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	550 000,00	550 000,00	6 813 906,00	1 639 151,00	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	550 000,00	550 000,00	6 950 184,00	1 671 934,00	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
2026	580 000,00	580 000,00	7 089 188,00	1 705 373,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, ...										r. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki 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	
Łp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 13)	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1						12.5.1	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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Przebiegi 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 całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	wzrosty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym z						och opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dan						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	370 006,35	370 006,35	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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
2026	0,00	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 związanych z tytułu wydatków, 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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, 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 WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b.	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach -		Urząd Gminy Dłutów	2015	2017	3 451 206,02	2 308 687,57	0,00	0,00	5 305 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów		Urząd Gminy Dłutów	2015	2016	430 563,70	58 687,57	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju i Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Dłutów		Urząd Gminy Dłutów	2015	2016	918 220,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
						6 264 242,26	2 308 687,57	0,00	0,00	5 305 000,00
						918 220,00	58 687,57	0,00	0,00	45 000,00
						95 500,00	32 000,00	0,00	0,00	45 000,00
						744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru geodezyjnego Dłutów Poduchowny	Urząd Gminy Dłutów	2015	2017	49 200,00	11 572,70	26 667,57	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 346 022,26	3 020 642,32	2 250 000,00	0,00	0,00	5 260 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Dłutowie	Urząd Gminy Dłutów	2015	2017	5 328 880,00	3 010 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	5 260 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji robustowy strażnicy OSP w Ślądkowicach	Urząd Gminy Dłutów	2015	2016	11 808,00	9 142,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup i montaż kolejnego kontenera blaszanego w Czyżemnie	Urząd Gminy Dłutów	2015	2016	5 334,26	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00